

13/2018.(X. 01.) önkormányzat rendeletének mellékletei

I. fejezet	Önkormányzat összesített zárszámadás:
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Engedélyezett és betöltött létszám
I/6. sz.	Vagyonkimutatás
I/7. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/8. sz.	Összesített maradványkimutatás
I/9. sz.	Konszolidált eredménykimutatás
I/10. sz.	Konszolidált mérleg
I/11. sz.	Költségvetési évet követő 3 év bevételei, kiadásai
I/12. sz.	Részesedések
I/13. sz.	Pénzeszköz változás levezetése intézményenként
II. fejezet	Önkormányzat zárszámadás:
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Maradványkimutatás
II/9. sz.	Eredménykimutatás
II/10. sz.	Mérleg
II/11a. sz.	ASP pályázat felhasználása
II/11b. sz.	VEKOP pályázat felhasználása
II/11c. sz.	KEHOP pályázat felhasználása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal zárszámadás
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2.. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Maradványkimutatás
III/6. sz.	Eredménykimutatás
III/7.sz.	Mérleg
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda zárszámadás
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Maradványkimutatás
IV/6. sz.	Eredménykimutatás
IV/7.sz.	Mérleg

V. fejezet**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár zárszámadás**

V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Maradványkimutatás
V/6. sz.	Eredménykimutatás
V/7.sz.	Mérleg

VI. fejezet**Alsónémedi Önkormányzati Konyha zárszámadás**

VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bon-tásban
VI/3. sz	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz	Bevételi és kiadási ütemterv
VI/5. sz.	Maradványkimutatás
VI/6. sz.	Eredménykimutatás
VI/7.sz.	Mérleg

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	Módosított Teljesítés
Gyermekétkeztetés	22 209 000	22 209 000	21 448 000		21 448 000		21 448 000	185 000	21 633 000		21 633 000		21 633 000	17 071 207	17 071 207
Felnőttétkeztetés	5 215 000	5 215 000	5 610 000		5 610 000		5 610 000	6 670	5 616 670		5 616 670		5 616 670	5 538 401	5 538 401
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	141 000	141 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000	14 168 176	14 168 176
Bérleti díjak Műv.Ház			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000	1 280 860	1 280 860
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000	1 499 747	1 499 747
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000	7 706 300	7 706 300
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000	12 094 107	12 094 107
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 522 420	1 522 420	1 522 266	1 522 266
Műv. Ház egyéb bevétel										801 700	801 700		801 700	150 253	150 253
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	9 100 000	9 500 000	2 500 000	12 000 000		12 000 000	1 118 010	13 118 010	12 193 758	12 193 758
ÁFA visszatérítés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	2 472 000	7 855 000	726 800	8 581 800		8 581 800	-1 123 324	7 458 476	13 052 559	13 052 559
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	69 861 000	0	69 861 000	11 572 000	81 433 000	3 418 470	84 851 470	1 011 700	85 863 170	1 613 106	87 476 276	86 418 634	86 418 634
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000	86 338 650	86 338 650
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802	1 100 805 956	1 100 805 956
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0	0	0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000	1 605 876	1 605 876
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802	0	718 142 802	470 366 000	1 188 508 802	1 188 750 482	1 188 750 482
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417	40 392 417
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417	40 392 417
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0										
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713	116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349	127 561 349	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0	0	0
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080	14 998 080	14 998 080
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234	14 324 234	14 324 234
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830		181 830	181 830	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560		1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980	5 992 980	5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197	1 091 197	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0	0	0
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420	562 420	562 420
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307	522 307	522 307
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493		432 493	1 401 452	1 833 945	1 833 945	1 833 945
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	152 729 000	159 424 000	117 325	159 541 325	1 254 748	160 796 073	522 307	161 318 380	587 419	161 905 799	6 441 816	168 347 615	168 347 615	168 347 615
Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000	10 742 554	10 742 554
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőöri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000	3 106 000	3 106 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglalkoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928	3 121 464	3 121 464
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715	3 843 710	3 843 710
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194	1 535 190	1 535 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000	8 572 000	8 572 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000	578 000	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa elszámolás								95 000	95 000		95 000		95 000	95 000	95 000

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	Módosított Teljesítés
Egyéb működési támogatások bevételei áht-on belülről	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337	276 500	32 761 837	31 593 918	31 593 918
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz EACEA pály.								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754	4 419 754	4 419 754
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Bethlen Gábor Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	0	5 608 000	11 754	5 619 754	5 619 754	5 619 754
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337	288 254	38 381 591	37 213 672	37 213 672
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele					0		0		0		0		0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. felhalm. c. tám. közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000	387 000	387 000
Helyi önkormányzatok felhalmozás célú támogatása												387 000	387 000	387 000	387 000
Felhalmozási költsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000	594 600	594 600
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdék. hozzájár.		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000	6 127 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABEVA 2016. évi tám. visszafizetés (áfa)								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493	1 341 493	1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000	14 676 000	14 676 000
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883	3 146 883	3 146 883
Felhalmozási c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pály.						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295	82 693 295	82 693 295
Felhalmozás c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pály.						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000	95 201 963	95 201 963
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	1 150 000	19 080 000	0	19 080 000	184 853 178	203 933 178	3 199 493	207 132 671	0	207 132 671	809 000	207 941 671	203 781 234	203 781 234
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 016 684 000	1 017 545 000	117 325	1 017 662 325	213 073 973	1 230 736 298	18 002 362	1 248 738 660	1 599 119	1 250 337 779	480 710 176	1 731 434 955	1 725 291 054	1 725 291 054
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	95 420 715	348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715		348 584 715	348 584 715	348 584 715
Államháztartási megelőlegezés bevétele														4 741 045	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000	1 331 000 000	1 331 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	245 420 715	1 329 584 715	350 000 000	1 679 584 715	500 000 000	2 179 584 715	380 000 000	2 559 584 715	0	2 559 584 715	1 684 325 760	1 684 553 686
Bevételek mindösszesen	1 190 168 000	2 486 497 000	2 101 709 000	245 538 040	2 347 247 040	563 073 973	2 910 321 013	518 002 362	3 428 323 375	381 599 119	3 809 922 494	480 710 176	4 291 019 670	3 409 616 814	3 409 844 740

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi engedélyezett és betöltött létszám

Rendelet I/5.sz. melléklete

Intézmény	engedélyezett létszám							betöltött létszám						létszámadatok főben
		tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatottak	összesen	tisztségviselők	MT alá tartozók	közalkalmazottak	köztisztviselők	közfoglalkoztatottak	összesen	megjegyzés
Alsónémedi Önkormányzat														
polgármester, alpolgármester	011130	1,00					1,00	1,00					1,00	plusz1 fő alpolgármester társ. megbíz.
parkosok	066010		5,00				5,00		4,00				4,00	
mezőőrök	066020			5,00			5,00			5,00			5,00	
településőr	066020		1,00				1,00		1,00				1,00	
védőnők				2,50			2,50			2,00			2,00	
Alsónémedi Önkormányzat összesen		1,00	6,00	7,50	0,00	0,00	14,50	1,00	5,00	7,00	0,00	0,00	13,00	
Polgármesteri Hivatal							0,00						0,00	
	011130		2,00		18,00		20,00		1,00				20,00	
Polgármesteri Hivatal összesen		0,00	2,00	0,00	18,00	0,00	20,00	0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	20,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda														
Szakmai feladatot ellátók	094110			30,00			30,00			30,00			30,00	
Működtetési feladatokat ellátók	091110			2,00			2,00			2,00			2,00	
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen		0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár														
Művelődési feladatokat ellátók	082091			3,75			3,75			3,00			3,00	
Könyvtárral kaps. feladatokat ellátók	082044			1,75			1,75			2,00			2,00	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen		0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha														
	096015			11,00			11,00			11,00			11,00	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen		0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	
Engedélyezett létszám mindösszesen		1,00	8,00	56,00	18,00	0,00	83,00	1,00	6,00	55,00	19,00	0,00	81,00	
Közfoglalkoztatottak						5	5					3	3,00	

Eszközök	2016.12.31	2017.12.31
A/II/1 Vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Szellemi termékek	2 438 113	1 748 307
A/II/3 Immateriális javak éh.		
A/II Immateriális javak	2 438 113	1 748 307
Helyi közutak és műtárgyaik	2 764 916 085	2 719 143 240
Terek, parkok	201 050 788	209 497 868
Egyéb ingatlanok	119 654 428	120 661 707
Forgalomképtelen ingatlanok	3 085 621 301	3 049 302 815
Vízellátás közművei	547 064 757	538 653 238
Szennyvíz elvezetés közművei	1 220 777 257	1 193 243 599
Intézmények ingatlanai	539 113 282	316 115 164
Sportlétesítmények		
Föld, telek	87 933 000	45 603 000
Folyamatban lévő beruházások	338 085 286	591 356 730
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 732 973 582	2 684 971 731
Törzsvagyon összesen	5 818 594 883	5 734 274 546
Földterületek	447 117 494	454 459 494
Épületek	159 075 811	385 159 373
Forgalomképes ingatlanok	606 193 305	839 618 867
A/II/1-4 Ingatlanok, beruházások, felújítások	6 424 788 188	6 573 893 413
A/II/2 Gépek, berendezések, járművek	85 720 126	70 693 562
ebből kulturális javak	7 439 800	6 882 900
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	6 510 508 314	6 644 586 975
A/III/1 Tartós részesedések	262 790 000	263 790 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megter. ép.		
A/III/3 Befektetett pü.eszk. éh.		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	262 790 000	263 790 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.		
A/IV/2 Koncesszióba adott eszk.éh.		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz		
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 775 736 427	6 910 125 282
B/II/1 Vásárolt készletek	1 133 853	1 041 601
B/II/2 Átsorolt, köv. fejében átvett készl.		
B/II/3 Egyéb készletek		
B/II/4 Beflen, félkész, késztermék		
B/II/5 Növendék, hízó és egyéb állatok		
B/II Készletek	1 133 853	1 041 601
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forg.célú hitelviszonyt megter. ép.		
B/II Értékpapírok	831 000 000	880 000 000
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	832 133 853	881 041 601
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	54 160	557 995
C/III Forintszámlák	353 892 362	426 300 736
C/IV Devizaszámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) Pénzeszközök	353 946 522	426 858 731
D/I Költségvetési évben esedékes köv.	55 585 513	60 728 888
D/II Ktsvetési évet követően esedékes köv.	199 757 570	199 816 340
D/III Követelés jellegű sajátos elsz.		

Alsónémedi Önkormányzat
Vagyonkimutatás 2017.12.31.
255 343 083

D) Követelések		260 545 228
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 626 811	2 358 504
F/1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 772 457	11 023 439
F/2 Költségek aktív időbeli elhatárolása	364 251	100 919
F/3 Halasztott ráfordítások		
F) Aktív időbeli elhatárolások	15 136 708	11 124 358
Eszközök összesen	8 235 923 404	8 492 053 704
 Források		
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 657 675 838	8 657 675 838
G/II Nemzeti vagyon változásai		- 352 820 042
G/III Egyéb eszk.ind.kori értéke és vált.	48 485 213	48 485 213
G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 645 829 372	- 1 094 518 346
G/V Eszközök érték helyesb. forrása		
G/VI Mérleg szerinti eredmény	547 240 881	424 294 598
G) Saját tőke	7 607 572 560	7 683 117 261
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség	10 556 203	17 771 083
H/II Ktsvetési évet követően esedékes köt.	4 667 525	4 968 971
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elsz.	66 921 371	78 690 640
H) Kötelezettségek	82 145 099	101 430 694
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
K/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása		173 143 655
K/2 Költségek passzív időbeli elhatárolása	30 951 437	29 151 043
K/3 Halasztott eredmény szemléletű bevételek	515 254 308	505 211 051
K) Passzív időbeli elhatárolások	546 205 745	707 505 749
Források összesen	8 235 923 404	8 492 053 704
 "0"-ra leírt eszközök értéke	 167 929 329	 191 521 635
Függő követelések	354 662 671	371 698 049

Közvetett támogatások

AZ Áht. 24.§. (4) bekezdésének c.)pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</i>		
iparüzési adó	1 643 000	750.000 Ft adóalap alatti mentesség
idegenforgalmi adó	700 000	Htv.1990.évi 31.§. Alapján
gépjármű adó	220 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
gépjármű adó	4 000 000	Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség:</i>		
bérleti díj elengedés	-	
Összesen:	6 563 000	

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi összevont

Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg	Módosított Összeg
1	2	3	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 291 054	1 725 291 054
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 617 646 218	1 617 874 144
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	107 644 836	107 416 910
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 081 790 821	2 082 018 747
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 782 132 586	1 782 132 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 658 235	299 886 161
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	407 303 071	407 303 071
15	C) Összes maradvány (=A+B)	407 303 071	407 303 071
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	354 266 494	354 266 494
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 036 577	53 036 577

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi konszolidált eredménykimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 230 501 040	0	1 230 501 040
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 714 994	0	64 714 994
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	612 696	0	612 696
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 295 828 730	0	1 295 828 730
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	565 812 676	-397 465 061	168 347 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 213 672	0	37 213 672
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 882 528	0	46 882 528
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 253 322	0	11 253 322
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	661 162 198	-397 465 061	263 697 137
13	10 Anyagköltség	46 401 529	0	46 401 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 893 611	0	120 893 611
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 939 158	0	12 939 158
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 234 298	0	180 234 298
18	14 Bérköltség	263 618 466	0	263 618 466
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 278 509	0	54 278 509
20	16 Bérjárulékok	71 747 282	0	71 747 282
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 644 257	0	389 644 257
22	VI Értékcsökkenési leírás	171 218 890	0	171 218 890
23	VII Egyéb ráfordítások	791 925 506	-397 465 061	394 460 445
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	423 967 977	0	423 967 977
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	326 621	0	326 621
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	326 621	0	326 621
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi konszolidált eredménykimutatás

39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	326 621	0	326 621
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	424 294 598	0	424 294 598

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi konszolidált mérleg

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidál ás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 748 307	0	1 748 307
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 644 586 975	0	6 644 586 975
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	263 790 000	0	263 790 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 910 125 282	0	6 910 125 282
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 041 601	0	1 041 601
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	880 000 000	0	880 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	881 041 601	0	881 041 601
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	557 995	0	557 995
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	426 300 736	0	426 300 736
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	426 858 731	0	426 858 731
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 728 888	0	60 728 888
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	199 816 340	0	199 816 340
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	260 545 228	0	260 545 228
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 358 504	0	2 358 504
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	11 124 358	0	11 124 358
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 492 053 704	0	8 492 053 704
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 341 009	0	8 353 341 009
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 094 518 346	0	-1 094 518 346
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	424 294 598	0	424 294 598
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 683 117 261	0	7 683 117 261
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 771 083	0	17 771 083
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 968 971	0	4 968 971
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 690 640	0	78 690 640
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 430 694	0	101 430 694
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	707 505 749	0	707 505 749
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 492 053 704	0	8 492 053 704

Alsónémedi Önkormányzat részedések állománya 2017. év

Gazdasági társaság neve	Tulajdonosi hányad %	Bekerülési érték	Könyv szerinti érték	Saját tőke/Jegyzett tőke %		Elszámolt értékvesztés
				2015.12.31	2016.12.31	
ABÉVA Kft	100,00	181 200 000	183 200 000	170,4	185,9	0
DAKÖV Kft	14,48	80 590 000	80 590 000	144,0	141,6	0
összesen		261 790 000	263 790 000			

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg							Összesen	Összesen módosított
		Önkormányzat	Önkormányzat módosított	Polgármesteri Hivatal	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	Halászy Károly Művelődési Ház	Alsónémedi Önkormányzati Konyha			
001	Pénztár nyitó egyenlege	36 050	36 050	7 635	1 550	8 925		54 160	54 160	
002	Bank nyitó egyenlege	352 945 791	352 945 791	613 471	53 055	280 045		353 892 362	353 892 362	
003	Nyitó pénzkészlet	352 981 841	352 981 841	621 106	54 605	288 970	-	353 946 522	353 946 522	
004	Tárgyévi bevételek forgalma	3 368 508 263	3 368 736 189	132 014 233	159 164 535	59 669 362	87 725 482	3 807 081 875	3 807 309 801	
005	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek(maradvány igénybevétele)	345 725 443	345 725 443	1 877 429	460 313	521 530		348 584 715	348 584 715	
006	Tárgyévi kiadások forgalma	2 964 859 011	2 965 086 937	131 603 639	158 779 238	59 109 637	85 427 279	3 399 778 804	3 400 006 730	
007	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36.)	12 900 211	12 900 211	1 035 562	145 227	142 496	- 29 643	14 193 853	14 193 853	
008	Pénzkészlet változás	70 824 020	70 824 020	- 431 273	70 211	180 691	2 268 560	72 912 209	72 912 209	
009	Pénztár záró egyenlege	226 520	226 520	49 825	83 795	97 875	99 980	557 995	557 995	
010	Bank záró egyenlege	423 579 341	423 579 341	140 008	41 021	371 786	2 168 580	426 300 736	426 300 736	
011	Záró pénzkészlet(valós) 009+010	423 805 861	423 805 861	189 833	124 816	469 661	2 268 560	426 858 731	426 858 731	
012	Záró pénzkészlet(számolt) 003+008	423 805 861	423 805 861	189 833	124 816	469 661	2 268 560	426 858 731	426 858 731	

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	Módosított Teljesítés
Gyermekékeztetés	22 209 000	22 209 000	0		0		0	185 000	185 000		185 000		185 000	185 084	185 084
Felnőttékeztetés	5 215 000	5 215 000	0		0		0	6 670	6 670		6 670		6 670		
Üdültetési díj	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	141 000	141 000
Bérleti díjak	19 600 000	18 100 000	19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000		19 540 000	-5 361 000	14 179 000	14 168 176	14 168 176
Szolgálati lakás bérleti díj	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000		1 120 000	380 000	1 500 000	1 499 747	1 499 747
Mezőöri járulék	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000		7 000 000	1 294 000	8 294 000	7 706 300	7 706 300
Kamatbevétel	1 200 000	1 200 000	8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000		8 310 000	3 783 000	12 093 000	12 093 939	12 093 939
Egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000			0		0		0		0	1 317 000	1 317 000	1 316 849	1 316 849
Továbbszámlázott szolgáltatás	500 000	900 000	400 000		400 000	4 600 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000		6 000 000	750 000	6 750 000	5 825 748	5 825 748
ÁFA visszatérülés	28 000 000	28 000 000			0		0		0		0		0		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA	12 696 000	14 304 000	5 383 000		5 383 000	1 242 000	6 625 000	321 800	6 946 800		6 946 800	-1 247 500	5 699 300	5 232 512	5 232 512
Működési bevételek összesen	100 190 000	100 698 000	41 903 000	0	41 903 000	5 842 000	47 745 000	1 513 470	49 258 470	0	49 258 470	915 500	50 173 970	48 169 355	48 169 355
Építményadó	70 000 000	70 000 000	80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000		80 000 000	6 338 000	86 338 000	86 338 650	86 338 650
Iparüzési adó	635 000 000	636 332 000	635 000 000		635 000 000	1 443 138	636 443 138	1 599 664	638 042 802		638 042 802	462 523 000	1 100 565 802	1 100 805 956	1 100 805 956
Idegenforgalmi adó	600 000	600 000	0		0		0		0		0		0	0	0
Települési adó	0	0	100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000	0	0
Pótlék, bírság	0	0	0		0		0		0		0	1 505 000	1 505 000	1 605 876	1 605 876
Helyi adók összesen	705 600 000	706 932 000	715 100 000	0	715 100 000	1 443 138	716 543 138	1 599 664	718 142 802	0	718 142 802	470 366 000	1 188 508 802	1 188 750 482	1 188 750 482
Gépjárműadó 40%	39 200 000	39 200 000	39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000		39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417	40 392 417
Átengedett központi adó	39 200 000	39 200 000	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	0	39 200 000	1 192 000	40 392 000	40 392 417	40 392 417
<i>Települési önkormányzat általános támogatás</i>					0		0								
2016. december havi bérkompenzáció				116 713	116 713		116 713		116 713		116 713		116 713	116 713	116 713
<i>Köznevelési támogatás</i>	115 731 000	115 731 000	121 588 000	457	121 588 457	383 992	121 972 449		121 972 449	2 802 545	124 774 994	2 786 355	127 561 349	127 561 349	127 561 349
<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>					0		0		0		0		0		
Gyermekékeztetés elismert dolgozói létsz	14 688 000	14 688 000	14 002 000	175	14 002 175	385	14 002 560		14 002 560	244 800	14 247 360	750 720	14 998 080	14 998 080	14 998 080
Gyermekékeztetés üzemeltetés támogatása	11 690 000	11 690 000	16 494 000		16 494 000	230	16 494 230		16 494 230	-2 910 307	13 583 923	740 311	14 324 234	14 324 234	14 324 234
Rászoruló gyermekek szünidei támogatása	234 000	246 000	184 000		184 000	-175	183 825		183 825	-1 995	181 830	0	181 830	181 830	181 830
Szociális étkeztetés támogatása	775 000	775 000	1 163 000		1 163 000	-440	1 162 560		1 162 560		1 162 560	0	1 162 560	1 162 560	1 162 560
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	5 940 000	5 940 000	5 993 000	-20	5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980		5 992 980	5 992 980	5 992 980
Kulturális illetménypótlék						261 363	261 363		261 363	405 528	666 891	424 306	1 091 197	1 091 197	1 091 197
<i>Központosított támogatások</i>					0		0		0		0		0		
Bérkompenzáció	256 000	1 286 000	0		0	176 900	176 900		176 900	46 848	223 748	338 672	562 420	562 420	562 420
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	879 000	0		0		0	522 307	522 307		522 307		522 307	522 307	522 307
Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen	149 314 000	151 235 000	159 424 000	117 325	159 541 325	822 255	160 363 580	522 307	160 885 887	587 419	161 473 306	5 040 364	166 513 670	166 513 670	166 513 670
Központi költségvel történő elszámolás bevételei		1 494 000			0	432 493	432 493		432 493	0	432 493	1 401 452	1 833 945	1 833 945	1 833 945
Mük.c. támogatás áht-on belülről OEP	9 600 000	9 600 000	10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000		10 560 000	10 742 554	10 742 554

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	Módosított Teljesítés
Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék	4 320 000	4 320 000	4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000		4 320 000	3 106 000	3 106 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás		2 055 000			0		0	3 257 928	3 257 928		3 257 928		3 257 928	3 121 464	3 121 464
Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 843 715	3 843 715		3 843 715		3 843 715		3 843 715	3 843 710	3 843 710
Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						1 535 194	1 535 194		1 535 194		1 535 194		1 535 194	1 535 190	1 535 190
Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						8 572 000	8 572 000		8 572 000		8 572 000		8 572 000	8 572 000	8 572 000
Műk.c. támog. áht-on belülről term-beni gyermekvéd. tám.								301 500	301 500		301 500	276 500	578 000	578 000	578 000
Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa								95 000	95 000		95 000		95 000	95 000	95 000
Egyéb műk. . támogatások bev-ei áht-on be	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	3 654 428	32 485 337	0	32 485 337	276 500	32 761 837	31 593 918	31 593 918
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz EACEA pályázat								4 408 000	4 408 000		4 408 000	11 754	4 419 754	4 419 754	4 419 754
Egyéb műk. .c. átvett pénzeszköz Bethlen G. Alapítvány								1 200 000	1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési élű átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	5 608 000	5 608 000	0	5 608 000	11 754	5 619 754	5 619 754	5 619 754
Egyéb működési célú bevételek összesen	13 920 000	15 975 000	14 880 000	0	14 880 000	13 950 909	28 830 909	9 262 428	38 093 337	0	38 093 337	288 254	38 381 591	37 213 672	37 213 672
Ingatlan értékesítés bevétele					0		0		0		0		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékes. bevétele					0		0		0		0		0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önk. felhalm. célú tám.közműv. érd. növ. pály.												387 000	387 000	387 000	387 000
Helyi önkormányzat felhalmozási célú támog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	387 000	387 000
Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	944 000	944 000	944 000		944 000		944 000		944 000		944 000		944 000	594 600	594 600
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár		206 000	3 460 000		3 460 000		3 460 000	1 858 000	5 318 000		5 318 000	809 000	6 127 000	6 127 000	6 127 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről ABÉVA 2016. évi tám. Áfa visszafiz.								1 341 493	1 341 493		1 341 493		1 341 493	1 341 493	1 341 493
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály.			14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000		14 676 000	14 676 000	14 676 000
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat						3 146 883	3 146 883		3 146 883		3 146 883		3 146 883	3 146 883	3 146 883
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről KEHOP 5.2.9 pályázat						82 693 295	82 693 295		82 693 295		82 693 295		82 693 295	82 693 295	82 693 295
Felhalm.c. támogatás áht-on belülről VEKOP 5.3.2. pályázat						99 013 000	99 013 000		99 013 000		99 013 000		99 013 000	95 201 963	95 201 963
Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen	944 000	206 000	18 136 000	0	18 136 000	184 853 178	202 989 178	3 199 493	206 188 671	0	206 188 671	809 000	206 997 671	203 186 634	203 186 634
Költségvetési bevételek összesen	1 009 168 000	1 015 740 000	988 643 000	117 325	988 760 325	207 343 973	1 196 104 298	16 097 362	1 212 201 660	587 419	1 212 789 079	480 012 570	1 692 801 649	1 687 041 775	1 687 041 775
Előző évi maradvány	181 000 000	569 813 000	253 164 000	92 561 443	345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443		345 725 443	345 725 443	345 725 443
Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele														4 741 045	4 968 971
Befektetési műveletek bevétele		900 000 000	831 000 000	150 000 000	981 000 000	350 000 000	1 331 000 000	500 000 000	1 831 000 000	380 000 000	2 211 000 000		2 211 000 000	1 331 000 000	1 331 000 000
Finanszírozási bevételek összesen	181 000 000	1 469 813 000	1 084 164 000	242 561 443	1 326 725 443	350 000 000	1 676 725 443	500 000 000	2 176 725 443	380 000 000	2 556 725 443	0	2 556 725 443	1 681 466 488	1 681 694 414

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III.mód.ei	2017. eredeti ei	I. módosítás	2017. I. módosított ei	II. módosítás	2017. II. módosított ei	III. módosítás	2017. III. módosított ei	IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	Módosított Teljesítés
<i>Bevételek mindösszesen</i>	<i>1 190 168 000</i>	<i>2 485 553 000</i>	<i>2 072 807 000</i>	<i>242 678 768</i>	<i>2 315 485 768</i>	<i>557 343 973</i>	<i>2 872 829 741</i>	<i>516 097 362</i>	<i>3 388 927 103</i>	<i>380 587 419</i>	<i>3 769 514 522</i>	<i>480 012 570</i>	<i>4 250 858 092</i>	<i>3 368 508 263</i>	<i>3 368 736 189</i>

Címjelölés	Költségek elnevezése												Tulajdonos	Éves költség M Ft		
	Költségek elnevezése						Költségek elnevezése									
	Előirányzat	Utánpótlás	Környezet	Ellátás	Ellátás	Tudás	Előirányzat	Utánpótlás	Környezet	Ellátás	Ellátás	Tudás				
066030 költségvetés																
066030-01 1. sz. melléklet																
066030-02 2. sz. melléklet																
066030-03 3. sz. melléklet																
066030-04 4. sz. melléklet																
066030-05 5. sz. melléklet																
066030-06 6. sz. melléklet																
066030-07 7. sz. melléklet																
066030-08 8. sz. melléklet																
066030-09 9. sz. melléklet																
066030-10 10. sz. melléklet																
066030-11 11. sz. melléklet																
066030-12 12. sz. melléklet																
066030-13 13. sz. melléklet																
066030-14 14. sz. melléklet																
066030-15 15. sz. melléklet																
066030-16 16. sz. melléklet																
066030-17 17. sz. melléklet																
066030-18 18. sz. melléklet																
066030-19 19. sz. melléklet																
066030-20 20. sz. melléklet																
066030-21 21. sz. melléklet																
066030-22 22. sz. melléklet																
066030-23 23. sz. melléklet																
066030-24 24. sz. melléklet																
066030-25 25. sz. melléklet																
066030-26 26. sz. melléklet																
066030-27 27. sz. melléklet																
066030-28 28. sz. melléklet																
066030-29 29. sz. melléklet																
066030-30 30. sz. melléklet																
066030-31 31. sz. melléklet																
066030-32 32. sz. melléklet																
066030-33 33. sz. melléklet																
066030-34 34. sz. melléklet																
066030-35 35. sz. melléklet																
066030-36 36. sz. melléklet																
066030-37 37. sz. melléklet																
066030-38 38. sz. melléklet																
066030-39 39. sz. melléklet																
066030-40 40. sz. melléklet																
066030-41 41. sz. melléklet																
066030-42 42. sz. melléklet																
066030-43 43. sz. melléklet																
066030-44 44. sz. melléklet																
066030-45 45. sz. melléklet																
066030-46 46. sz. melléklet																
066030-47 47. sz. melléklet																
066030-48 48. sz. melléklet																
066030-49 49. sz. melléklet																
066030-50 50. sz. melléklet																
066030-51 51. sz. melléklet																
066030-52 52. sz. melléklet																
066030-53 53. sz. melléklet																
066030-54 54. sz. melléklet																
066030-55 55. sz. melléklet																
066030-56 56. sz. melléklet																
066030-57 57. sz. melléklet																
066030-58 58. sz. melléklet																
066030-59 59. sz. melléklet																
066030-60 60. sz. melléklet																
066030-61 61. sz. melléklet																
066030-62 62. sz. melléklet																
066030-63 63. sz. melléklet																
066030-64 64. sz. melléklet																
066030-65 65. sz. melléklet																
066030-66 66. sz. melléklet																
066030-67 67. sz. melléklet																
066030-68 68. sz. melléklet																
066030-69 69. sz. melléklet																
066030-70 70. sz. melléklet																
066030-71 71. sz. melléklet																
066030-72 72. sz. melléklet																
066030-73 73. sz. melléklet																
066030-74 74. sz. melléklet																
066030-75 75. sz. melléklet																
066030-76 76. sz. melléklet																
066030-77 77. sz. melléklet																
066030-78 78. sz. melléklet																
066030-79 79. sz. melléklet																
066030-80 80. sz. melléklet																
066030-81 81. sz. melléklet																
066030-82 82. sz. melléklet																
066030-83 83. sz. melléklet																
066030-84 84. sz. melléklet																
066030-85 85. sz. melléklet																
066030-86 86. sz. melléklet																
066030-87 87. sz. melléklet																
066030-88 88. sz. melléklet																
066030-89 89. sz. melléklet																
066030-90 90. sz. melléklet																
066030-91 91. sz. melléklet																
066030-92 92. sz. melléklet																
066030-93 93. sz. melléklet																
066030-94 94. sz. melléklet																
066030-95 95. sz. melléklet																
066030-96 96. sz. melléklet																
066030-97 97. sz. melléklet																
066030-98 98. sz. melléklet																
066030-99 99. sz. melléklet																
066030-100 100. sz. melléklet																

Cím/feladat	Egyéb felhalmozási célú kiadások																																										
	közlekedő feladat												önként vállalt feladat										állam- igazgató feladat	összesen																			
	Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei			IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés		Eredeti ei		I. módosított ei		II. módosított ei		III. módosított ei		IV. módosított ei		V. módosított ei		Teljesítés	
Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa				
Lakásépítési támogatás														1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		300 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		1 600 000		300 000			
Kölcson nyújtás														1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		618 000		1 111 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		1 110 000		618 000			
Összesen														2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	918 000	0	2 711 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	2 710 000	0	918 000	0

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI MÓDOS. TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	63 097 000	75 717 000	86 836 020	76 061 561	58 668 000	58 732 200	63 214 795	72 001 645	72 723 545	72 876 845	65 756 243	65 756 243	77,13
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 721 000	20 104 000	22 858 832	21 137 785	15 290 000	15 302 474	16 514 567	17 831 115	18 135 933	18 169 659	13 656 555	13 656 555	72,33
Dologi kiadások	141 118 000	203 794 000	206 688 300	168 405 763	186 287 000	192 073 759	318 311 504	322 561 604	322 561 604	325 041 258	219 309 136	219 537 062	110,62
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 208 000	17 400 000	17 536 000	5 739 756	14 350 000	15 016 158	15 016 158	11 017 658	10 017 658	10 294 158	4 499 801	4 499 801	250,01
Egyéb működési célú kiadás		0					0			0			
ebből: elvonások és befizetések	2 987 000	0			52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 670 000	52 669 600	52 669 600	
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása		0			0		0	0		0			
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése		0			0		0	0		0			
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 501 000	9 530 000	41 905 900	41 558 419	22 981 000	22 981 000	13 230 000	20 903 250	28 576 500	28 576 500	28 272 038	28 272 038	55,30
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 112 000	142 195 000	142 109 500	135 673 168	95 000 000	93 000 000	105 251 000	104 751 000	107 127 500	107 127 500	104 103 655	104 103 655	70,02
ebből : működési általános tartalék		20 213 000	183 859 012		97 247 000	167 304 850	140 474 907	60 692 961	46 108 010	518 813 693			
ebből : működési céltartalék		50 500 000			17 723 000	17 723 000	17 723 000	10 049 750		0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	380 744 000	539 453 000	701 793 564	448 576 452	560 216 000	634 803 441	742 405 931	672 478 983	657 920 750	1 133 569 613	488 267 028	488 494 954	124,89
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	147 454 000	149 314 000	152 728 223	152 766 482	159 424 000	159 541 325	160 796 073	161 318 380	161 905 799	168 347 615	168 347 615	168 347 615	104,36
ebből: elvonások és befizetések		0			0			0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0			0	0	0			
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0			0	0	0			
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 467 000	13 920 000	15 975 000	21 097 510	14 880 000	14 880 000	28 830 909	32 485 337	32 485 337	32 761 837	31 593 918	31 593 918	70,53
Közhatalmi bevételek	730 967 000	744 800 000	746 132 000	822 507 935	754 300 000	754 300 000	755 743 138	757 342 802	757 342 802	1 228 900 802	1 229 142 899	1 229 142 899	91,71
Működési bevételek	74 478 000	100 190 000	100 697 871	276 997 816	41 903 000	41 903 000	47 745 000	49 258 470	49 258 470	50 173 970	48 169 355	48 169 355	15,13
Működési célú átvett pénzeszköz					0			5 608 000	5 608 000	5 619 754	5 619 754	5 619 754	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	986 366 000	1 008 224 000	1 015 533 094	1 273 369 743	970 507 000	970 624 325	993 115 120	1 006 012 989	1 006 600 408	1 485 803 978	1 482 873 541	1 482 873 541	76,22
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	605 622 000	468 771 000	313 739 530	824 793 291	410 291 000	335 820 884	250 709 189	333 534 006	348 679 658	352 234 365	994 606 513	994 378 587	49,74
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 356 806 000	326 213 000	1 638 520 990	12 842 912 472	418 648 000	567 901 569	920 826 677	1 424 658 341	1 807 994 544	1 809 213 318	1 775 868 935	1 775 868 935	3,26
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	1 281 000 000	1 281 000 000	0	150 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	1 380 000 000	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	267 652 000	326 213 000	353 188 440	315 779 922	414 774 000	414 027 569	416 159 152	419 990 816	423 327 019	424 545 793	391 201 410	391 201 410	131,35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 754 000	0	4 332 550	4 332 550	3 874 000	3 874 000	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	4 667 525	89,42

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI MÓDOS. TÉNY	
Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése	4 085 400 000	0		11 241 800 000									
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 240 718 000	181 000 000	1 850 813 000	12 266 280 525	999 844 000	1 226 774 185	1 576 774 185	2 076 774 185	2 456 774 185	2 456 774 185	1 581 515 230	1 581 743 156	8,15
Belföldi értékpapírok bevételei		0	1 281 000 000	450 000 000	831 000 000	981 000 000	1 331 000 000	1 831 000 000	2 211 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	1 331 000 000	184,67
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0	0	0	0	0	0	0	0	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		181 000 000			164 970 000	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	236 051 568	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	150 985 000	0	569 813 000	569 813 000	3 874 000	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	9 722 617	0,68
Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 333 000	0		4 667 525	0						4 741 045	4 968 971	
Lekötött banbetétek megszüntetése	4 085 400 000	0		11 241 800 000									
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	-116 088 000	-145 213 000	212 292 010	-576 631 947	581 196 000	658 872 616	655 947 508	652 115 844	648 779 641	647 560 867	-194 353 705	-194 125 779	-101
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	489 534 000	323 558 000	526 031 540	248 161 344	991 487 000	994 693 500	906 656 697	985 649 850	997 459 299	999 795 232	800 252 808	800 252 808	400
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
Beruházások	572 239 000	82 016 000	227 601 700	39 111 329	620 414 700	621 227 500	781 700 053	657 342 749	661 038 449	664 693 049	365 193 043	365 193 043	1 586,28
Felújítások	21 299 000	239 776 000	284 140 700	30 316 402	436 838 258	436 838 258	385 792 258	589 461 901	595 270 652	595 270 652	323 848 354	323 848 354	1 440,93
Egyéb felhalmozási kiadások		0					0	0	0	0			
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 050 000	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	618 000	618 000	
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése		0			0	0	0	0	0	0			
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 249 400	6 249 014	0	0	0	0	0	0			0,00
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	1 600 000	8 080 240	9 915 537	6 100 000	5 600 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	4 800 000	4 800 000	61,52
ebből: felhalmozási céltartalék		0			50 000 000	41 842 000	28 193 722	30 051 722	30 051 720	30 051 720			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 088 000	324 502 000	527 182 040	85 592 282	1 114 462 958	1 106 617 758	1 202 396 033	1 284 066 372	1 293 570 821	1 297 225 421	694 459 397	694 459 397	1 302
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások	181 101 000	0		181 000 000	0	0	0	0	387 000	387 000	387 000	387 000	
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0			0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0			0	0	0	0					
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	407 843 000	0			14 676 000	14 676 000	199 529 178	199 529 178	199 529 178	199 529 178	195 718 141	195 718 141	
Ingtatlanok értékesítése	10 400 000	0			0	0	0	0					

**Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet II/4.sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK												2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOT T EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓDOSÍTOT T EI	2017. II. MÓDOSÍTOT T EI	2017. III. MÓDOSÍTOT T EI	2017. IV. MÓDOSÍTOT T EI	2017. V. MÓDOSÍTOT T EI	2017. ÉVI TÉNY	2017. ÉVI MÓDOS. TÉNY	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			0		0	0					
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0			0		0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 545 000	0	206 500	221 500	3 460 000	3 460 000	0	0					1 562,08
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	2 478 000	944 000	944 000	989 060	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	944 000	594 600	594 600	95,44
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0		3 460 000	6 659 493	6 659 493	7 468 493	7 468 493	7 468 493	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 367 000	944 000	1 150 500	182 210 560	19 080 000	19 080 000	203 933 178	207 132 671	207 132 671	208 328 671	204 168 234	204 168 234	10,47
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 095 382 958	-1 087 537 758	-998 462 855	-1 076 933 701	-1 086 438 150	-1 088 896 750	-490 291 163	-490 291 163	-1 133,72
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651	6 263 651	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása		0			7 107 000	7 107 000	8 145 100	8 667 407	10 972 407	10 849 740	6 263 651	6 263 651	
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése		0			0								
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		0			0		0	0					
Szabad pénzmaradvány igénybevétele		0			0		0	0					
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele		0			84 320 000	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	99 951 258	
Hosszúlejáratú hitel felvétele		0			0								
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	77 213 000	92 844 258	91 806 158	91 283 851	88 978 851	89 101 518	93 687 607	93 687 607	
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	80 279 000	-323 558 000	-526 031 540	96 618 278	-1 018 169 958	-994 693 500	-906 656 697	-985 649 850	-997 459 299	-999 795 232	-396 603 556	-396 603 556	-1 054
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	5 334 638 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 377 081 206	2 100 433 958	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	2 964 859 011	2 965 086 937	15,70
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	5 904 451 000	1 190 168 000	2 867 496 594	13 721 860 828	2 073 751 000	2 316 429 768	2 873 773 741	3 389 871 103	3 770 458 522	4 250 858 092	3 368 508 263	3 368 736 189	15,11

Tartalék

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	
Általános tartalék	20 000 000	77 247 000	97 247 000			0	20 000 000	77 247 000	97 247 000	
					71 081 568	71 081 568	0	71 081 568	71 081 568	2016. évi szabad maradvány
					1 446 470	1 446 470	0	1 446 470	1 446 470	2017. évi szabad maradvány intézmények
					612	612	0	612	612	Költségvetési támogatás kerekítés
					-571 500	-571 500	0	-571 500	-571 500	5/2017.(I.18) Opál tervezői művezetés 10 alk.
					-622 300	-622 300	0	-622 300	-622 300	6/2017.(I.18) Nyolc utca közbesz. tanácsadói díj
					-1 277 000	-1 277 000	0	-1 277 000	-1 277 000	Óvoda er. ei kieg. koncepció alapján
				-2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	-2 000 000	105/2017(04.26) Közalapítványok támogatása ált. tart-ról
				-500 000		-500 000	-500 000	0	-500 000	Eredeti ei kieg.Nagyajta tám. Kiegészítése
				-22 761 202		-22 761 202	-22 761 202	0	-22 761 202	106/2017(04.26) Veresmart u.
				-6 733 800		-6 733 800	-6 733 800	0	-6 733 800	122/2017(06.07) "Öreg temető" Ref. Egyh-tól földter. vás.
					-1 646 301	-1 646 301	0	-1 646 301	-1 646 301	126/2017(06.07) Platánfasor növényvéd.
				-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	130/2017(06.07) Közműv. érdek. növ. tám. önrész
					-1 200 000	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 200 000	Óvoda rezi kieg.
					1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					1 214 025	1 214 025	0	1 214 025	1 214 025	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					-1 214 025	-1 214 025	0	-1 214 025	-1 214 025	2016. dec. havi bér rend. konyhai dolg.
					383 992	383 992	0	383 992	383 992	Általános tart. Köznev. Tám.
					432 493	432 493		432 493	432 493	2015. évi önkorm. támog. elszámolása
					-793 525	-793 525		-793 525	-793 525	2017. állami támog. előleg elszámolása
					-1 832 100	-1 832 100	0	-1 832 100	-1 832 100	Ált. tartalék PH jub jut. 206.12.hó
					1 832 100	1 832 100	0	1 832 100	1 832 100	Fel nem használt bérl. díj átcso.
					8 890 000	8 890 000	0	8 890 000	8 890 000	Temető földter.vás.visszavez.
					-1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	Konyha Áfa befizetés
					-101 600	-101 600		-101 600	-101 600	E-ügyint ütemterv
				12 995 002	-12 995 002	0	12 995 002	-12 995 002	0	Ei rendezés
					-131 414 971	-131 414 971		-131 414 971	-131 414 971	191/2017(08.16) óvoda felúj
					-2 940 000	-2 940 000		-2 940 000	-2 940 000	185/2017(07.27) óvoda felúj műsz ell
					-21 979 368	-21 979 368		-21 979 368	-21 979 368	187/2017(07.27) közp. orvosi rendelő
					-1 587 500	-1 587 500		-1 587 500	-1 587 500	147/2017(06.28) közp. orvosi rendelő
					95 000	95 000		95 000	95 000	Bursa 2016. évi elszámolás
					-1 303 000	-1 303 000		-1 303 000	-1 303 000	2016. dec. jub. Jut. Rendezése
					1 341 493	1 341 493		1 341 493	1 341 493	ABÉVA 2016. évi tám. Áfa visszaut.

Tartalék

Rendelet II/5. sz. melléklete
Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat			Megjegyzés
	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	Önként vállalt	Kötetelezően ellátandó	Összesen	
					78 006 400	78 006 400		78 006 400	78 006 400	Meg nem valósuló felhalm. kiadások
					-2 667 502	-2 667 502		-2 667 502	-2 667 502	Költségvetési támogatás és pótigény
					-3 810 000	-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	242/2017(X.25)karácsonyi díszkivilágítás
					-393 700	-393 700		-393 700	-393 700	198/2017(IX.27) PH terv. kieg.
					-6 570 749	-6 570 749		-6 570 749	-6 570 749	240/2017(X.25)óvoda felúj 5% tart.keret
					-1 143 000	-1 143 000		-1 143 000	-1 143 000	Műv. Ház elmű rendszerhaszn. díj
					4 077 383	4 077 383		4 077 383	4 077 383	Önkormányzatok költségvetési támog.
					471 558 000	471 558 000		471 558 000	471 558 000	Helyi adó többletbevétel
					-5 137 000	-5 137 000		-5 137 000	-5 137 000	Bérleti díj bevétel elmaradás
					809 000	809 000		809 000	809 000	Útépítéshez hozzájár.
					1 317 000	1 317 000		1 317 000	1 317 000	Egyéb működési többletbevétel
					81 300	81 300		81 300	81 300	
Általános tartalék összesen	20 000 000	77 247 000	97 247 000	-20 000 000	441 566 693	421 566 693	0	518 813 693	518 813 693	
Működési céltartalék	17 723 000		17 723 000	-17 723 000	0	0	0	0	0	pedagógusok, DAKÖV jutalom
Felhalmozási céltartalék	50 000 000		50 000 000			0	50 000 000	0	50 000 000	
				-4 348 000		-4 348 000	-4 348 000	0	-4 348 000	70/2017.(III.29.) nyolc utca vállalkozói díj kiegészítése
				-3 810 000		-3 810 000	-3 810 000	0	-3 810 000	51/2017.(III.14.) Opál könyvtár
				-10 679 273		-10 679 273	-10 679 273		-10 679 273	86/2017(04.05) 8 utca 5 % tart. Keret
				-2 969 005		-2 969 005	-2 969 005		-2 969 005	117/2017(05.30) KEHOP önerő
				1 858 000		1 858 000	1 858 000		1 858 000	Útfelújításhoz hozzájárulás
				-2		-2	-2		-2	239/2017(X.25)KEHOP pály. Önrész módos.
Felhalmozási céltartalék összesen	50 000 000	0	50 000 000	-19 948 280	0	-19 948 280	30 051 720	0	30 051 720	
Mindösszesen	87 723 000	77 247 000	164 970 000	-57 671 280	441 566 693	401 618 413	30 051 720	518 813 693	548 865 413	

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai és teljesítésük

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	ABÉVA tőketörlesztés támogatása	72 957 000		72 957 000	72 957 000		72 957 000
	DAKÖV-jutalom	2 376 500		2 376 500	2 376 500		2 376 500
066020 összesen		75 333 500	0	75 333 500	75 333 500	0	75 333 500
086030	Nagyajta támogatása	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
068030 összesen		1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
074011	Orvosok támogatása műk.célra	3 000 000		3 000 000	173 255		173 255
074011 összesen		3 000 000		3 000 000	173 255	0	173 255
084031	Fantázia Alapítvány támogatása	1 300 000		1 300 000	1 093 000		1 093 000
	Iskolai Alapítvány támogatása	850 000		850 000	850 000		850 000
	Révfülöpi tábor támogatása	478 000		478 000	478 000		478 000
	ITOSZ támogatása	15 000		15 000			0
	Civil keret pályázatútján	3 200 000		3 200 000	3 200 000		3 200 000
	Civil keret sporttámogatás pályázat útján	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása				25 000		25 000
	Közalapítványok támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
084031 összesen		16 843 000	0	16 843 000	16 646 000	0	16 646 000
084040	Egyházak támogatása	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
084040 összesen		1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
072112	Háziorvosi ügyelet		9 751 000	9 751 000		9 750 900	9 750 900
072112 összesen		0	9 751 000	9 751 000	0	9 750 900	9 750 900
Mindösszesen		97 376 500	9 751 000	107 127 500	94 352 755	9 750 900	104 103 655

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszköz előirányzatai és teljesítésük

Rendelet II/6. sz. melléklete
Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Családsegítés		600 000	600 000		623 295	623 295
	Kertváros Gyáli Kistérség		11 130 000	11 130 000		11 113 000	11 113 000
	Gyáli Önk. Építéshatóság		1 000 000	1 000 000		714 243	714 243
	KLIK - pedagógusok jut.	15 346 500		15 346 500	15 346 500		15 346 500
066020 összesen		15 346 500	12 730 000	28 076 500	15 346 500	12 450 538	27 797 038
084031	FAÖT(Föv.Aggl.Önk. Társ.) támogatása		55 000	55 000			0
	Felső-Homokhátság Társ. Támogatása		25 000	25 000			0
084031 összesen							0
094260	Bursa Hungarica pályázat	500 000		500 000	475 000		475 000
094260 összesen		500 000	0	500 000	475 000	0	475 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>15 846 500</i>	<i>12 730 000</i>	<i>28 576 500</i>	<i>15 821 500</i>	<i>12 450 538</i>	<i>28 272 038</i>

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
072111	Orvosok támogatása felh.célra	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000
072111 összesen		4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
066020	Lakástámogatás	1 600 000		1 600 000	300 000		300 000
066020 összesen		1 600 000	0	1 600 000	300 000	0	300 000
	<i>Mindösszesen</i>	<i>6 100 000</i>	<i>0</i>	<i>6 100 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>0</i>	<i>4 800 000</i>

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
066020	Mezőőrök támogatása	4 320 000		4 320 000	3 106 000		3 106 000
066020 összesen		4 320 000	0	4 320 000	3 106 000	0	3 106 000
074031	OEP finanszírozás		10 060 000	10 060 000		10 242 554	10 242 554
074031 összesen		0	10 060 000	10 060 000	0	10 242 554	10 242 554
074032	OEP finanszírozás		500 000	500 000		500 000	500 000
074032 összesen		0	500 000	500 000	0	500 000	500 000
066020	ASP pályázat	3 843 715		3 843 715	3 843 710		3 843 710
	VEKOP 5.3.2 pályázat	8 572 000		8 572 000	8 572 000		8 572 000
	KEHOP 5.2.9 pályázat	1 535 194		1 535 194	1 535 190		1 535 190
066020 összesen		13 950 909	0	13 950 909	13 950 900	0	13 950 900
041233	Közfoglalkoztatás	3 257 928		3 257 928	3 121 464		3 121 464
041233 összesen		3 257 928		3 257 928	3 121 464	0	3 121 464
094260	Bursa támogatás elszámolás	95 000		95 000	95 000		95 000
094260 összesen		95 000		95 000	95 000	0	95 000
104051	Természetbeni gyermekvédelmi tám.		578 000	578 000		578 000	578 000
104051 összesen		0	578 000	578 000	0	578 000	578 000
Mindösszesen		18 270 909	11 138 000	32 761 837	20 273 364	11 320 554	31 593 918

Működési célra átvett pénzeszközök

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
086030	EACEA pályázat	4 419 754		4 419 754	4 419 754		4 419 754
	Bethlen G. Alapítvány tám.	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
086030 összesen		5 619 754	0	5 619 754	5 619 754	0	5 619 754
<i>Mindösszesen</i>		<i>5 619 754</i>	<i>0</i>	<i>5 619 754</i>	<i>5 619 754</i>	<i>0</i>	<i>5 619 754</i>

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

Kormányzati funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
052080	KEOP támogatás kieg.	14 676 000		14 676 000	14 676 000		14 676 000
052080 összesen		14 676 000	0	14 676 000	14 676 000	0	14 676 000
066020	ASP pályázat	3 146 883		3 146 883	3 146 883		3 146 883
	VEKOP 5.3.2 pályázat	99 013 000		99 013 000	95 201 963		95 201 963
	KEHOP 5.2.9 pályázat	82 693 295		82 693 295	82 693 295		82 693 295
066020 összesen		184 853 178	0	184 853 178	181 042 141	0	181 042 141
<i>Mindösszesen</i>		<i>199 529 178</i>	<i>0</i>	<i>199 529 178</i>	<i>195 718 141</i>	<i>0</i>	<i>195 718 141</i>

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Ft-ban

Kormányza ti funkció	Megnevezés	Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen	Teljesítés		
					Önként vállalt	Kötelezően ellátandó	Összesen
045120	Útépítéshez lakossági hozzájárulás	6 127 000		6 127 000	6 127 000		6 127 000
052080 összesen		6 127 000	0	6 127 000	6 127 000	0	6 127 000
066020	ABÉVA 2016. évi tám. visszafiz	1 341 493		1 341 493	1 341 493		1 341 493
066020 összesen		1 341 493	0	1 341 493	1 341 493	0	1 341 493
	<i>Mindösszesen</i>	<i>7 468 493</i>	<i>0</i>	<i>7 468 493</i>	<i>7 468 493</i>	<i>0</i>	<i>7 468 493</i>

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi maradványkimutatása

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg	Módosított Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 687 041 775	1 687 041 775
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 182 726 425	1 182 954 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	504 315 350	504 315 350
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 681 466 488	1 681 694 414
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 782 132 586	1 782 132 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-100 666 098	-100 666 098
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	403 649 252	403 649 252
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	403 649 252	403 649 252
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	352 121 246	352 121 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 528 006	51 528 006
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	797 226 494	0	1 230 501 040
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 875 990	0	34 386 021
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	612 696	0	612 696
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	851 715 180	0	1 265 499 757
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	152 766 482	0	168 347 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 671 914	0	37 213 672
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 500	0	46 882 528
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	476 572 972	0	9 602 726
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	651 232 868	0	262 046 541
13	10 Anyagköltség	36 536 760	0	5 550 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 261 385	0	71 712 727
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 600	0	6 749 961
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 813 745	0	84 013 495
18	14 Bérköltség	52 304 140	0	33 266 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 153 534	0	29 831 085
20	16 Bérjárulékok	21 996 861	0	13 252 682
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 454 535	0	76 350 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	153 549 193	0	165 555 499
23	VII Egyéb ráfordítások	580 137 656	0	775 990 692
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	537 992 919	0	425 636 283
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 210 485	0	326 453
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 210 485	0	326 453
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat 2017. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése ($\geq 25a+25b$)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 26a+26b$)	9 960	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=22+23+24+25+26$)	9 960	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$)	20 200 525	0	326 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$)	558 193 444	0	425 962 736

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 333 278	0	1 690 661
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 333 278	0	1 690 661
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 084 594 779	0	5 980 471 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 041 730	0	70 140 281
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	338 085 286	0	591 356 729
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 507 721 795	0	6 641 968 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	262 790 000	0	263 790 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	262 790 000	0	263 790 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	262 790 000	0	263 790 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 772 845 073	0	6 907 449 257
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 133 853	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 133 853	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	831 000 000	0	880 000 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	831 000 000	0	880 000 000
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	831 000 000	0	880 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	832 133 853	0	880 000 000
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	36 050	0	226 520
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 050	0	226 520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	352 945 791	0	423 579 341
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	352 945 791	0	423 579 341
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	352 981 841	0	423 805 861
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 098 139	0	22 622 137
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 234 407	0	2 317 484
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 258 720	0	17 457 854
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 605 012	0	2 846 799
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 396 035	0	37 760 827
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 817 159	0	33 009 785
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	200	0	200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 093	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 371	0	2 274 615
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséگیellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 615 212	0	2 476 227
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 800	0	16 800
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 800	0	16 800
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 510 974	0	60 399 764
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	173 670	0	216 540
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések iövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	173 670	0	216 540
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	199 583 900	0	199 599 800
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 033 900	0	1 049 800
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	199 757 570	0	199 816 340
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részeseidősszerűsítés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	255 268 544	0	260 216 104
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 810 046
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	0	0	1 810 046
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-145 442
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	-145 442
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 730 439	0	576 038
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	1 730 439	0	576 038
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	1 730 439	0	2 240 642
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 772 457	0	11 023 439
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 744	0	6 660
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	14 985 201	0	11 030 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	8 229 944 951	0	8 484 741 963
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-352 820 042
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	0	47 875 064
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai ($= G/III/1 + G/III/2 + G/III/3$)	47 875 064	0	47 875 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 636 628 676	0	-1 074 365 087

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	558 193 444	0	425 962 736
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 626 226 162	0	7 703 439 001
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 670 741	0	3 752 522
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	530 954	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 600 200	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 333 500	0	11 370 035
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 135 395	0	15 122 557
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzat mérleg 2017. 12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 667 525	0	4 968 971
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 667 525	0	4 968 971
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 667 525	0	4 968 971
237	H/III/1 Kapott előlegek	53 242 216	0	60 585 874
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 818	0	4 503 970
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 082 337	0	13 577 337
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 921 371	0	78 667 181
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 724 291	0	98 758 709
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	173 143 655
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 848 313	0	6 254 644
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	513 146 185	0	503 145 954
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	522 994 498	0	682 544 253
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 229 944 951	0	8 484 741 963

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Teljes költség				Megjegyzés
				2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
		nettó	Áfa	nettó	Áfa	nettó	Áfa	
Eszközbeszerzés	Informatikai eszköz beszerzés	2 477 861	669 022	2 176 000	587 520	301 861	81 502	Szerződés 2 763 520 Ft
Projektmenedzsment	Megbízási díj + járuléka	174 704			0	174 704	0	Szerződés 213 139 Ft
Önkormányzati feladatok	Adatjavítás- Megbízási díj + járuléka	180 549			0	180 549	0	
	Tesztelés, élesítés - Megbízási díj + járuléka	279 992			0	279 992	0	
Oktatáshoz kapcs. Útiköltség		210 000			0	210 000	0	
Kötelező tájékoztatás és nyil	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	27 000	7 290	4 500	1 215	22 500	6 075	
Szakértői díjak	Elektronikus ügyintézési folyamatok támogatása	604 000	163 080		0	604 000	163 080	Szerződés 2 900 680 Ft
	Migrálás	1 070 000	288 900		0	1 070 000	288 900	
	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	660 000	178 200		0	660 000	178 200	
Összesen		5 684 106	1 306 492	2 180 500	588 735	3 503 606	717 757	

Tevékenység megnevezése	Költségelem	Támogatási összeg		Támogatási szerz-en kívüli önrész		Teljes költség				Megjegyzés
		nettó	áfa	nettó	áfa	2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
						nettó	áfa	nettó	áfa	
Pályázatírás				1 150 000	310 500	115 000	310 500			
Építéshez kapcsolódó költség	Kivitelezés	74 162 992	20 024 008				0	74 162 992	20 024 008	
Egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények, kerékpárforgalmi hálózati terv	Kerékpárforgalmi terv	1 100 000	297 000				1 397 000	0	0	Szerződés 1 397 000 Ft
	Audit			180 000	48 600					
	Civil szervezet véleményezés			39 400	10 600					
Műszaki, tervek, kiviteli tervek, hatósági díjaik	IT Biztonsági Szabályzat, Iratkezelési Szabályzat, IT Biztonsági szintbe sorolás, további szabályzatok	3 200 000	864 000				0	3 200 000	864 000	Szerződés 2 438 400 Ft
Közbeszerzési eljárás díja	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbesz. eljárás lefolytatása	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Egyéb szakértői tevékenység	Szemléletformálási tevékenységek	1 500 000	405 000				952 500	750 000	202 500	Szerződés 1 952 500 Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának ktg-e	149 600	40 400				19 050	134 606	36 344	
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr	800 000	216 000				0	800 000	216 000	
Tartalék	Tartalék - kivitelezéshez	3 000 000	810 000				0	3 000 000	810 000	
Önkormányzat összesen		84 712 592	22 872 408	1 369 400	369 700		2 368 550	82 847 598	22 368 852	
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Megbízási díj + járuléka	2 415 000					1 786 698	628 302		Konzorcium támogatása
Mindösszesen		87 127 592	22 872 408	1 369 400	369 700		4 155 248	83 475 900	22 368 852	

Költségelem	Támogatási összeg		Önrész		Teljes költség				Megjegyzés
					2016-2017. évben teljesített		2018. évben teljesítendő		
	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	Nettó	Áfa	
Közbeszerzési eljárások	190 394	51 407	299 606	80 893	490 000	132 300		0	
Pályázat előkészítés	970 000	261 901		0	970 000	261 900		1	
Műszaki tervek, kiviteli tervek		0	970 000	261 900	970 000	261 900		0	
Építés-Szent István téri Óvoda	40 607 174	10 963 937		0	20 301 222	5 484 330	44 809 246	12 098 497	
Építés-Rákóczi utcai Óvoda	24 505 656	6 616 528		0					
Kötelező nyilvánosság biztosítása	48 419	13 073	187 801	50 706	58 132	15 696	178 088	48 083	
Műszaki ellenőr		0	1 732 283	467 717	1 039 370	280 630	692 913	187 087	
Projektmenedzsment		0	1 000 000	270 000	472 500	127 575	527 500	142 425	
	66 321 643	17 906 846	4 189 690	1 131 216	24 301 224	6 564 331	46 207 747	12 476 092	

Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módos. Ei	2017. II. módosítás	2017. II. módos. Ei	2017. III. módosítás	2017. III. módos. Ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módos. Ei	2017. V. módosítás	2017. V. módos. Ei	Teljesítés
Közvetített szolg. (óvoda gázdíj)árával						5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000		7 620 000	467 373	8 087 373	8 077 235
Kamatbevétel														46
Egyéb működési bevétel												81 300	81 300	81 297
Működési bevételek	0	0	0	0	0	5 715 000	5 715 000	1 905 000	7 620 000	0	7 620 000	548 673	8 168 673	8 158 578
Intézményi támogatásbevétele	124 100 000	133 267 759	131 558 000	-730 459	130 827 541	3 403 678	134 231 219	1 599 664	135 830 883		135 830 883	-70 564	135 760 319	121 978 226
2016.évi maradvány		4 013 000		1 877 429	1 877 429	0	1 877 429		1 877 429		1 877 429		1 877 429	1 877 429
Finanszírozási bevételek	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	3 403 678	136 108 648	1 599 664	137 708 312	0	137 708 312	-70 564	137 637 748	123 855 655
Bevételek mindösszesen	124 100 000	137 280 759	131 558 000	1 146 970	132 704 970	9 118 678	141 823 648	3 504 664	145 328 312	0	145 328 312	478 109	145 806 421	132 014 233

Cím/feladat	Beruházás																																														
	kötelező feladat												önként vállalt feladat												összesen																						
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés		állandó szolgáltatás feladat		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés				
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
Kisbirtéki tárgyi eszközök beszerzése	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	103 000	27 810	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	715 114	165 271	0	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	818 114	193 081
Összesen	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	103 000	27 810	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	500 000	135 000	715 114	165 271	0	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	2 500 000	675 000	818 114	193 081		

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	Teljesítés	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
	KIADÁS											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	62 298 000	75 730 000	86 413 312	80 980 314	86 814 000	86 829 600	89 476 600	91 230 800	91 330 800	91 339 600	86 831 047	107,20
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 819 000	21 338 000	24 222 247	22 169 870	19 971 000	19 975 212	20 630 290	21 075 754	21 119 754	21 121 690	19 499 504	90,08
Dologi kiadások	10 955 000	23 857 000	24 188 200	16 571 945	21 598 000	22 725 158	28 541 758	29 846 758	29 702 758	30 170 131	24 261 893	130,33
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												
Ellátottak pénzbeli juttatása												
Egyéb működési célú kiadás												
ebből: elvonások és befizetések	72 000											
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása												
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése												
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből : működési cél és általános tartalék												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 144 000	120 925 000	134 823 759	119 722 129	128 383 000	129 529 970	138 648 648	142 153 312	142 153 312	142 631 421	130 592 444	107,23
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: elvonások és befizetések												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				1 002 819								
Közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	41 000		718 000	1 121 895			5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578	
Működési célú átvett pénzeszköz												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 000	0	718 000	1 121 895	0	0	5 715 000	7 620 000	7 620 000	8 168 673	8 158 578	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-90 103 000	-120 925 000	-134 105 759	-118 600 234	-128 383 000	-129 529 970	-132 933 648	-134 533 312	-134 533 312	-134 462 748	-122 433 866	108,25

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	Teljesítés	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460	107,41
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	90 635 000	120 925 000	130 092 759	115 507 577	128 383 000	127 652 541	131 056 219	132 655 883	132 655 883	132 585 319	120 967 031	111,15
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	750 271	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	3 480 000		4 013 000	4 013 000		1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	94 115 000	120 925 000	134 105 759	119 520 577	128 383 000	129 529 970	132 933 648	134 533 312	134 533 312	134 462 748	122 844 460	107,41
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	4 012 000	0	0	920 343	0	0	0	0	0	0	410 594	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	61 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
Felújítások	318 000											
Egyéb felhalmozási kiadások												
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből: felhalmozási céltartalék												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Ingatlanok értékesítése												
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												

**Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet III/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	HIVATALI FELADATOK											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	Teljesítés	2017/201 6. ÉV VÁRHA TÓ TÉNY(%)
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-379 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 732 272	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-3 175 000	-1 011 195	183,29
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
Szabad pénzmaradvány igénybevétele												
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele												
Hosszúlejáratú hitel felvétele												
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	379 000	3 175 000	3 175 000	1 732 272	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	1 011 195	183,29
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	90 523 000	124 100 000	137 998 759	121 454 401	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	131 603 639	108,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	94 535 000	124 100 000	137 998 759	122 374 744	131 558 000	132 704 970	141 823 648	145 328 312	145 328 312	145 806 421	132 014 233	107,50

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 158 578
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 603 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 445 061
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 855 655
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 855 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)	410 594
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	410 594
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	333 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 824
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	867 254	0	6 368 010
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	867 254	0	6 368 010
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 239 849	0	121 978 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 002 819	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 445	0	315 336
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 263 113	0	122 293 562
13	10 Anyagköltség	2 113 820	0	2 179 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 157 723	0	10 101 766
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 255 405	0	6 189 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 526 948	0	18 469 965
18	14 Bérköltség	74 305 792	0	80 095 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 586 451	0	5 888 844
20	16 Bérjárulékok	22 660 266	0	18 926 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 552 509	0	104 910 457
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 386 584	0	1 086 864
23	VII Egyéb ráfordítások	3 075 469	0	4 214 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 411 143	0	-20 355
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37	0	46
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	46
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	46
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 411 106	0	-20 309

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	104 835	0	57 646
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	104 835	0	57 646
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	304 402	0	82 841
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	304 402	0	82 841
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 237	0	140 487
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	7 635	0	49 825
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 635	0	49 825
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	613 471	0	140 008
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	613 471	0	140 008
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	621 106	0	189 833
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	0	0	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 257 557	0	221 995
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 257 557	0	221 995
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 257 557	0	221 995
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 705	0	37 743
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 705	0	37 743
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 410 605	0	590 058
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	456 420	0	456 420
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 462 324	0	-8 873 430
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 411 106	0	-20 309
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 895 802	0	-7 916 111
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 118 464	0	738 320
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 118 464	0	738 320
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 118 464	0	738 320
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 187 943	0	7 767 849
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 187 943	0	7 767 849
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 410 605	0	590 058

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017. I. módosítás	2017. I. módosított ei	2017. II. módosítás	2017. II. módosított ei	2017. III. módosítás	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosítás	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosítás	2017. V. módosított ei	Teljesítés	
Egyéb működési bevétel													124 120	124 120	124 120
Áfa													24 813	24 813	24 813
Kamatbevétel															31
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 933	148 933	148 933
Intézményi támogatásbevétele	157 278 000	171 662 769	158 357 000	966 347	159 323 347	1 246 116	160 569 463	1 905 000	162 474 463	2 815 843	165 290 306	1 694 541	166 984 847	158 555 258	
Maradvány		5 627 000		460 313	460 313		460 313		460 313		460 313		460 313	460 313	
Finanszírozási bevételek	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776	1 905 000	162 934 776	2 815 843	165 750 619	1 694 541	167 445 160	159 015 571	
Bevételek mindösszesen	157 278 000	177 289 769	158 357 000	1 426 660	159 783 660	1 246 116	161 029 776	1 905 000	162 934 776	2 815 843	165 750 619	1 843 474	167 594 093	159 164 504	

Cím/feladat	Mind összesen																															
	kötelező feladat														önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladat	összesen														
	2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés		2017. eredeti ei		2017. I. módosított ei		2017. II. módosított ei		2017. III. módosított ei		2017. IV. módosított ei		2017. V. módosított ei		Teljesítés					
nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa			
091110 Kormányzati funkció																																
Kisértékű tárgyi eszköz étkezőasztal, szekrény, polc	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	311 120	75 213	239 900	64 774					79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	79 000	21 000	311 120	75 213	239 900	64 774
Kisértékű tárgyi eszköz mosógép	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	103 727	28 007					157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	157 000	43 000	103 727	28 007		
összesen	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781	0	0	0	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	236 000	64 000	468 120	118 213	343 627	92 781	

436 408

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2 016. ÉV VÁRH ATÓ TÉNY(%)	
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	94 058 000	100 448 000	115 886 000	113 303 355	121 383 000	121 405 800	121 443 600	121 443 600	123 751 668	123 391 924	117 039 596	107,13	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 527 000	28 276 000	32 444 269	31 588 149	25 546 000	25 552 156	25 560 472	25 560 472	26 068 247	28 122 532	27 802 556	80,87	
Dologi kiadások	29 325 000	33 767 000	34 172 500	24 331 921	11 128 000	12 525 704	13 725 704	15 630 704	15 630 704	15 493 304	13 500 678	45,73	
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések	29 000												
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre													
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
ebből : működési cél és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 939 000	162 491 000	182 502 769	169 223 425	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	167 007 760	158 342 830	93,40	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148						148 933	148 964		
Működési célú átvett pénzeszköz													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 231 000	5 903 000	5 903 000	3 555 148	0	0	0	0	0	148 933	148 964		

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTOTT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY (%)	
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-140 708 000	-156 588 000	-176 599 769	-165 668 277	-158 057 000	-159 483 660	-160 729 776	-162 634 776	-165 450 619	-166 858 827	-158 193 866	95,41	
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása					0								
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163	95,14	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	141 071 000	156 588 000	170 972 769	160 501 590	158 057 000	159 023 347	160 269 463	162 174 463	164 990 306	166 398 514	158 118 850	98,48	
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609	339 609		
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	5 263 000		5 627 000	5 627 000	0	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	120 704	0,00	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	146 334 000	156 588 000	176 599 769	166 128 590	158 057 000	159 483 660	160 729 776	162 634 776	165 450 619	166 858 827	158 579 163	95,14	
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	5 626 000	0	0	460 313	0	0	0	0	0	0	385 297	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0								
Beruházások	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
Felújítások					0								
Egyéb felhalmozási kiadások					0								
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása					0								
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése					0								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0								
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0	0								
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0								
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások					0								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0								
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0								
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0								

**Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet IV/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	ÓVODA											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. ÉVI I. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI II. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI III. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI IV. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI V. MÓDOSÍTÓ TT EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Ingtatlanok értékesítése					0							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0							
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0							
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről					0							
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-415 000	-690 000	-690 000	-462 526	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-586 333	-436 408	64,86
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0	0							
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele					0							
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0				0							
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	415 000	690 000	690 000	462 526	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	586 333	436 408	64,86
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	150 354 000	163 181 000	183 192 769	169 685 951	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	158 779 238	93,32
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	155 980 000	163 181 000	183 192 769	170 146 264	158 357 000	159 783 660	161 029 776	162 934 776	165 750 619	167 594 093	159 164 535	93,07

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 779 238
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 630 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 015 571
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 015 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I+II)	385 297
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	385 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 043
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2017. évi eredménykimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 534 827	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 534 827	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	160 964 116	0	158 555 258
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	89 901	0	192 446
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	161 054 017	0	158 747 704
13	10 Anyagköltség	2 442 621	0	2 437 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 469 319	0	8 606 430
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 911 940	0	11 044 107
18	14 Bérköltség	106 539 295	0	107 736 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 236 310	0	9 728 930
20	16 Bérjárulékok	31 629 835	0	27 424 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 405 440	0	144 890 117
22	VI Értécsökkenési leírás	407 398	0	386 653
23	VII Egyéb ráfordítások	3 999 876	0	2 731 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 135 810	0	-304 598
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43	0	31
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	0	31
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 135 767	0	-304 567

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 108 123	0	2 065 097
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 108 123	0	2 065 097
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 108 123	0	2 065 097
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	1 550	0	83 795
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 550	0	83 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 055	0	41 021
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 055	0	41 021
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 605	0	124 816
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 539	0	4 539
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	4 539
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 539	0	4 539
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából,	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	4 539
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	27 226
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	27 226

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-27 226
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-27 226
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	405 805	0	260 578
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	405 805	0	260 578
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 805	0	260 578
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 714
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	27 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 573 072	0	2 482 744
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	118 906	0	118 906
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 145 094	0	-10 280 861
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 135 767	0	-304 567
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 161 955	0	-10 466 522
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 954	0	336 254
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 954	0	336 254
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 954	0	336 254
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 499 950	0	10 547 915
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 108 123	0	2 065 097
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 608 073	0	12 613 012
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 573 072	0	2 482 744

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	I. módos.	2017. Módos. Ei	II. módos.	2017. II. Módos. Ei	III. módos.	2017. III. Módos. Ei	IV. módos.	2017. IV. Módos. Ei	V. módos.	2017. V. Módos. Ei	Teljesítés
Bérleti díjbevétel			900 000		900 000		900 000		900 000	210 000	1 110 000		1 110 000	1 280 860
Kamatbevétel														41
Egyéb működési bevétel										801 700	801 700		801 700	150 253
Termékérték., szolg. nyújtás fizet. ÁFA						15 000	15 000		15 000		15 000		15 000	29 764
Működési bevételek	0	0	900 000	0	900 000	15 000	915 000		915 000	1 011 700	1 926 700	0	1 926 700	1 460 918
Intézményi támogatás bevétele			61 193 000	-982 319	60 210 681	1 281 859	61 492 540	-453 693	61 038 847	2 825 360	63 864 207	-527 870	63 336 337	57 686 914
2016. évi maradvány				521 530	521 530		521 530		521 530		521 530		521 530	521 530
Finanszírozási bevételek	0	0	61 193 000	-460 789	60 732 211	1 281 859	62 014 070	-453 693	61 560 377	2 825 360	64 385 737	-527 870	63 857 867	58 208 444
Bevételek mindösszesen	0	0	62 093 000	-460 789	61 632 211	1 296 859	62 929 070	-453 693	62 475 377	3 837 060	66 312 437	-527 870	65 784 567	59 669 362

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár												
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY (%)	
KIADÁS													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	13 145 000	18 446 000	19 910 700	13 850 411	20 117 000	20 124 300	20 355 332	21 560 332	23 728 200	23 915 193	20 968 881	145,24	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 616 000	4 985 000	5 380 412	4 216 115	5 074 000	5 075 971	5 126 798	5 772 798	5 889 290	5 974 427	5 286 717	120,35	
Dologi kiadások	15 828 000	20 943 000	22 330 300	17 721 119	35 112 000	34 613 448	34 590 348	30 728 348	30 580 048	30 620 048	28 628 046	198,14	
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Egyéb működési célú kiadás													
ebből: elvonások és befizetések	14 000												
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása													
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése													
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre													
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre													
ebből : működési cél és általános tartalék													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 603 000	44 374 000	47 621 412	35 787 645	60 303 000	59 813 719	60 072 478	58 061 478	60 197 538	60 509 668	54 883 644	168,50	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások													
ebből: elvonások és befizetések													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918	116,44	
Működési célú átvett pénzeszköz													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 338 000	1 016 000	1 178 000	772 900	900 000	900 000	915 000	915 000	1 926 700	1 926 700	1 460 918	116,44	

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-31 265 000	-43 358 000	-46 443 412	-35 014 745	-59 403 000	-58 913 719	-59 157 478	-57 146 478	-58 270 838	-58 582 968	-53 422 726	169,65
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451	166,45
Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	31 345 000	43 358 000	45 582 412	34 827 551	59 403 000	58 420 681	58 664 440	56 653 440	57 777 800	58 089 930	53 489 413	170,56
Szabad pénzmaradvány igénybevétele						356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	356 590	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele	781 000		861 000	861 000		136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	136 448	0,00
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	32 126 000	43 358 000	46 443 412	35 688 551	59 403 000	58 913 719	59 157 478	57 146 478	58 270 838	58 582 968	53 982 451	166,45
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	861 000			673 806	0	0	0	0	0	0	559 725	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
Beruházások	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
Felújítások												
Egyéb felhalmozási kiadások												
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása												
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
ebből: felhalmozási céltartalék												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Ingatlanok értékesítése												

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

rendelet V/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár											
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT EI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. I. MÓD. EI	2017. II. MÓD. EI	2017. III. MÓD. EI	2017. IV. MÓD. EI	2017. V. MÓD. EI	2017. ÉVI TÉNY	2017/2016. ÉV VÁRHATÓ TÉNY(%)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről												
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 807 000	-1 477 000	-2 675 500	-2 748 406	-1 790 000	-1 818 492	-2 856 592	-4 413 899	-6 114 899	-5 274 899	-4 225 993	65,13
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása												
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése												
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 790 000	2 828 100	4 385 407	6 086 407	5 246 407	4 197 501	65,13
Szabad pénzmaradvány igénybevétele									0	0	0	
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele						28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	28 492	
Hosszúlejáratú hitel felvétele												
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	3 807 000	1 477 000	2 675 500	2 748 406	1 790 000	1 818 492	2 856 592	4 413 899	6 114 899	5 274 899	4 225 993	65,13
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	36 410 000	45 851 000	50 296 912	38 536 051	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 109 637	161,13
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	37 271 000	45 851 000	50 296 912	39 209 857	62 093 000	61 632 211	62 929 070	62 475 377	66 312 437	65 784 567	59 669 362	158,36

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 460 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 109 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 648 719
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 208 444
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 208 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	559 725
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	559 725
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	559 725
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások +/-	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 790	0	1 280 860
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 790	0	1 280 860
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 575 957	0	57 686 914
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	926 791	0	101 213
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 502 748	0	57 788 127
13	10 Anyagköltség	2 012 037	0	2 519 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 352 626	0	22 117 186
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 364 663	0	24 636 235
18	14 Bérköltség	10 780 817	0	15 232 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 251 620	0	5 938 802
20	16 Bérjárulékok	4 325 586	0	5 334 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 358 023	0	26 505 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 118 223	0	3 702 828
23	VII Egyéb ráfordítások	3 074 361	0	4 907 670
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-405 732	0	-683 183
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	42	0	41
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	41
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-405 690	0	-683 142

				Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 994	0	470 440
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	373 994	0	470 441
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	373 994	0	470 441
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	8 925	0	97 875
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 925	0	97 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 045	0	371 786
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 045	0	371 786
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 970	0	469 661
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	70 000	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 882	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 118	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	70 000	0	0
102	D/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	0	0
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 882
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 010	0	90 514
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 010	0	90 514
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 010	0	75 632
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 802	0	28 802
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 802	0	28 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	994 776	0	1 044 536

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 823	0	34 823
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-593 278	0	-998 968
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-405 690	0	-683 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-595 845	0	-1 278 987
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 898	0	570 950
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 492	0	87 503
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	175 390	0	658 453
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 390	0	658 453
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 415 231	0	1 665 070
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 415 231	0	1 665 070
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	994 776	0	1 044 536

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei	2016. III. mód. Ei	2017. eredeti ei	2017.II. módosított ei	2017.III. módosított ei	2017.IV. módosított ei	2017.V. módosított ei	Teljesítés
Gyermekétkeztetés(áfával)			21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 448 000	21 446 991
Felnőttétkeztetés (áfával)			5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	5 610 000	7 033 778
Kamatbevétel								50
Működési bevételek	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
Intézményi támogatásbevétele			70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
Finanszírozási bevételek	0	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
Bevételek mindösszesen	0	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482

Sor- szám	Ei- cs- op- ort	Ki- e- m- elt ei	Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése	Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					MINDÖSSZESEN										
				2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés	2016. évi eredeti ei	2017. évi eredeti ei	2017. II. módosított ei	2017. III. módosított ei	2017. IV. módosított ei	2017. V. módosított ei	Teljesítés
66	4		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5		Állami támogatás megelőlegezés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	6		FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0
69	1		Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0
70	2		Szabad költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	3		Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	68 040 000	65 278 030	66 581 030	66 581 030	66 526 030	56 517 290	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	2 727 373	0	70 773 000	68 011 030	69 314 030	69 314 030	69 314 030	59 244 663
73			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	82 699 906	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	2 727 373	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
74			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	95 098 000	92 336 030	93 639 030	93 639 030	93 584 030	84 998 109	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	2 727 373	0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482
75			kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76			NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-66 198 000	-63 436 030	-64 739 030	-64 739 030	-64 684 030	-53 600 540	0	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000	-2 733 000	-2 788 000	-2 727 373	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	-56 327 913
78			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547
79			MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	66 198 000	63 436 030	64 739 030	64 739 030	64 684 030	55 898 743	0	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 788 000	2 727 373	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
80			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547	0	0	0	0	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
81			MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203
82			FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83			EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	2 298 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203

Cím/feladat	Beruházások																									
	kötelező feladat											önként vállalt feladat		állami gazdálkodási feladat	összesen											
	2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei		Teljesítés		2017. V. módos. Ei		2017. eredeti ei		2017. II. módos. Ei		2017. III. módos. Ei		2017. IV. módos. Ei		2017. V. módos. Ei		Teljesítés	
	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa	nettó	áfa
096015. kormányzati funkció																										
Kisértékű tárgyi eszköz - szám. Gép, szkennel	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	16 600	4 482			170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	170 000	46 000	16 600	4 482
Kisértékű tárgyi eszköz - székek	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000					320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000	320 000	86 000		
Kisértékű tárgyi eszköz - konyhai turbomixer	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	103 200	27 864			160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	103 200	27 864
Egyéb kisértékű eszközök pótlása	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	104 305	28 162			190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	190 000	52 000	104 305	28 162
Kisértékű tárgyi eszköz - óvodai zsúrkocsi	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	31 680	8 553			160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	160 000	43 000	31 680	8 553
Tárgyi eszköz besz.- nagvkonyhai fagyasztó	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	231 261	62 440			450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	450 000	122 000	231 261	62 440
összesen	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501	0	0	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	1 450 000	392 000	487 046	131 501

618 547

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
KIADÁS										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás					31 581 000	28 624 780	29 650 780	29 785 780	29 785 780	27 801 416
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 163 000	6 357 250	6 634 250	6 696 250	6 696 250	6 270 936
Dologi kiadások					57 245 000	58 245 000	58 245 000	58 048 000	58 048 000	50 736 380
Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt)										
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Egyéb működési célú kiadás										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása										
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése										
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből : működési cél és általános tartalék										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	95 989 000	93 227 030	94 530 030	94 530 030	94 530 030	84 808 732
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: elvonások és befizetések										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Közhatalmi bevételek										
Működési bevételek					27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
Működési célú átvett pénzeszköz										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	27 058 000	28 480 819
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	-68 931 000	-66 169 030	-67 472 030	-67 472 030	-67 472 030	-56 327 913

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	68 931 000	66 169 030	67 472 030	67 472 030	67 472 030	58 626 116
MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 298 203
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások					1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Felújítások										
Egyéb felhalmozási kiadások										
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása										
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
ebből: felhalmozási céltartalék	0			0						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										

**Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

Rendelet VI/4. sz. melléklete
Ft-ban

JOGCÍM	INTÉZMÉNYI FELADATOK									
	2015. ÉVI TÉNY	2016. ÉVI EREDETI EI	2016. ÉVI MÓDOSÍTÓ TTEI	2016. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY	2017. ÉVI TERV	2017. II. MÓDOS. EI	2017. III. MÓDOS. EI	2017. IV. MÓDOS. EI	2017. V. MÓDOS. EI	2017. ÉVI TÉNY
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0						
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölsönök vissztérülése államháztartáson kívülről										
ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	0	0	0	0	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-1 842 000	-618 547
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása										
Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése										
FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
Szabad pénzmaradvány igénybevétele	0			0						
Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele										
Hosszúlejáratú hitel felvétele	0									
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK	0			0	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	1 842 000	618 547
FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN	0			0	0	0	0	0	0	0
MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	85 427 279
MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK	0			0	97 831 000	95 069 030	96 372 030	96 372 030	96 372 030	87 725 482

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 480 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 427 279
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 946 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 244 663
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 244 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 298 203
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 298 203
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	915 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 382 704
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	22 680 103
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	22 680 103
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	59 244 663
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1 041 601
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	60 286 264
13	10 Anyagköltség	0	0	33 714 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	8 355 502
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	42 070 496
18	14 Bérköltség	0	0	27 288 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 890 848
20	16 Bérjárulékok	0	0	6 808 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	36 987 917
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	487 046
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	4 081 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-660 170
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	50
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	50
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2017. évi eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-660 120

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 041 601
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 041 601
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (\geq B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 041 601
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	99 980
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	99 980
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2 168 580
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 168 580
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	2 268 560
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/1a+...+D/I/1e)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	324 585

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	255 579
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	69 006
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	324 585
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	324 585
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 472 541
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 472 541
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 965 986
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 965 986
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	53 102
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	53 102
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-440 343
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 194 403
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	0	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-660 120
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-660 120
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	915 499
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	915 499
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

Alsónémedi Önkormányzati Konyha mérleg 2017.12.31.

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	23 459
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23 459
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	938 958
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 915 565
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 915 565
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 194 403