

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: T01/3-7/2018.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2018. április 25. napján 9.00 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának 7/2018. (IV.25.) határozata
a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a.) 199.735 eFt bevétellel
 - b.) 198.968 eFt kiadással
 - c.) 767 eFt maradvánnyaljóváhagyja.
2. A Társulás bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulás kiadásainak teljesítését jogcímenként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. A Társulás költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
6. Többéves kihatással járó döntést a Társulás 2017. évben nem hozott.
7. Közvetett támogatásokat a Társulás 2017. évben nem nyújtott.
8. A Társulás beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulás vagyonkimutatását az 6. melléklet szerint veszi tudomásul.
10. A Társulás könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A Társulás tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 8. melléklet szerint veszi tudomásul.

12. Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

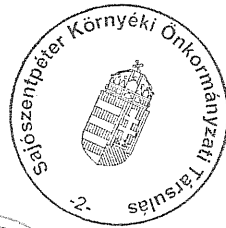
13. A Társult feladatok kiadásainak és bevételeinek alakulását a 10. melléklet tartalmazza tájékoztató jelleggel.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

K.m.f.

Dr. Faragó Péter sk.
elnök



Kelemen József sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat hitelül:

Urbán Julianna
Urbán Julianna
jegyzőkönyvvezető



Sajószentpéter, 2018. április 25.

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	192 495	192 614	100,06%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	178 928	178 928	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	161 447	174 858	174 859	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355	4 069	4 069	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Aruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	12 609	13 567	13 686	100,38%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	50	50	33	66,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 428	9 182	8 631	94,00%
Áfa bevételek	4 131	4 335	4 987	115,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	35	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	6 149	6 149	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	6 149	6 149	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	198 644	198 764	100,06%
B8. Finanszírozási bevételek	0	971	971	99,97%
Maradvány igénybevétele	0	971	971	99,97%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	199 615	199 735	100,06%
Irányító szervtől kapott támogatás	145 480	166 992	166 992	100,00%
Bevétel mindösszesen	321 391	366 607	366 727	100,03%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2017. évi eredeti előirányzatok eFt	2017. évi módosított előirányzatok eFt	Teljesítés	
			eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	162 802	178 928	178 928	100,00%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	178 928	178 928	100,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.t.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	161 447	174 859	174 859	100,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer	1 355	4 069	4 069	100,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	0	0	0	0,00%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	0	0	0	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	6 149	6 149	100,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	6 149	6 149	100,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 302	185 077	185 078	100,00%
B8. Finanszírozási bevételek	0	58	58	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	58	58	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 302	185 135	185 135	100,00%
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2017. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	12 609	13 567	13 686	100,88%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami tám. Pénzbeli szoc. ell. kieg.	0	0	0	0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. t.)	0	0	0	0,00%
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel székhelytől és társulási hozzájárulások	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. normatíva átvétel jelzőrendszer		0	0	0,00%
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0,00%
Gépjárműadó	0	0	0	0,00%
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0,00%
B4. Működési bevételek	12 609	13 567	13 686	100,88%
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	50	50	33	66,00%
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0,00%
Ellátási díjak	8 428	9 182	8 631	94,00%
Áfa bevételek	4 131	4 335	4 987	115,04%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	35	0,00%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 609	13 567	13 686	100,88%
B8. Finanszírozási bevételek	145 480	167 905	167 905	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	913	913	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás	145 480	166 992	166 992	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 089	181 472	181 591	100,07%
Irányító szervtől kapott támogatás				
Bevétel mindösszesen				

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	175 411	193 466	192 819	99,67%
K1. Személyi juttatás	85 500	97 591	97 558	99,97%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	23 148	23 138	99,96%
K3. Dologi kiadások	52 863	55 357	54 753	98,91%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 370	17 370	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263	3 291	3 291	100,01%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400	620	620	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 459	13 459	13 459	100,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	6 149	6 149	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	6 149	6 149	100,00%
Intézményi beruházási kiadás	500	6 149	6 149	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	175 911	199 615	198 968	99,68%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	175 911	199 615	198 968	99,68%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480	166 992	166 992	100,00%
kiadás mindösszesen	321 391	366 607	365 960	99,82%
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	40	36	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai

2/a .sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
Működési költségvetés kiadásai összesen	17 822	18 143	18 132	99,94%
K1. Személyi juttatás	0	0	0	0,00%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	0	0	0	0,00%
K3. Dologi kiadások	700	773	762	98,58%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	17 122	17 370	17 370	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	3 263	3 291	3 291	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	400	620	620	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	13 459	13 459	13 459	100,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházási kiadás	0	0		0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	17 822	18 143	18 132	99,94%
K9. Finanszírozási kiadások	145 480	166 992	166 992	100,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	145 480	166 992	166 992	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 302	185 135	185 124	99,99%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>17 822</i>	<i>18 143</i>	<i>18 132</i>	<i>99,94%</i>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2017. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde			
	2017. évi eredeti előirányzatok	2017. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
	Működési költségvetés kiadásai összesen	157 589	175 323	174 687
K1. Személyi juttatás	85 500	97 591	97 558	99,97%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	19 926	23 148	23 138	99,96%
K3. Dologi kiadások	52 163	54 584	53 991	98,91%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügylet	0	0		0,00%
Általános tartalék	0	0		0,00%
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500	6 149	6 149	100,00%
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	6 149	6 149	100,00%
Intézményi beruházási kiadás	500	6 149	6 149	100,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
	0	0		0,00%
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	158 089	181 472	180 836	99,65%
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 089	181 472	180 836	99,65%
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	40	36	
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2017. év

Bevétel	eFt		eFt		eFt		eFt		eFt	
	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás		Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	eFt	%		%	eredeti	módosított	eFt	%
Megnevezés										
Működési költségvetés bevételei összesen	175 411	192 495	192 614	100,06%	Működési költségvetés kiadásai összesen		175 411	193 466	192 819	99,67%
31. Működési célú támogatások államháztartáson belül	162 802	178 928	178 928	100,00%	K1. Személyi juttatás		85 500	97 591	97 558	99,97%
33. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		19 926	23 148	23 138	99,96%
34. Működési bevételek	12 609	13 567	13 686	100,88%	K3. Dologi kiadások		52 863	55 357	54 753	98,91%
36. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. ellátások)		0	0	0	0,00%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen		17 122	17 370	17 370	100,00%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	500	6 149	6 149	100,00%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		500	6 149	6 149	100,00%
32. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	500	6 149	6 149	100,00%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		500	6 149	6 149	100,00%
35. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	0	0	0,00%
37. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	198 644	198 764	100,06%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		175 911	199 615	198 968	99,68%
38. Finanszírozási bevételek	0	971	971	99,97%	K9. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	175 911	199 615	199 735	100,06%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		175 911	199 615	198 968	99,68%

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2017.**

Ft

Megnevezés	Társulás	TSZK	Összesen
31–33. számlák nyitó egyenlege	58 407	175 009	233 416
– Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-185 124 901	-180 835 642	-365 960 543
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	185 135 268	181 592 001	366 727 269
– Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-57 721	-913 569	-971 290
+/- 3318. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3328. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 36143. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma		594 252	594 252
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma		-451 518	-451 518
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma		-25 017	-25 017
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3677. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma			0
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma			0
31–33. számlák záró egyenlege	11 053	135 516	146 569

Beruházások célonkénti részletezése

eFt

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi beruházási kiadások	500	6 149	6 149	100,00%
Beruházás összesen	500	6 149	6 149	100,00%

SAJÓSZENTPÉTER KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VAGYONKIMUTATÁSA
2017.

6. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés /Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)			
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)			
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)			
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen		0	0	0
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)			
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)			
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)			
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)			
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)			
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)			
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)			
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)			
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)			
A/II/1	É.nem cs. épület (korl. forg. képes)			
A/II/1	Egyéb épület(korl. forg. képes)			
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)			
A/II/1	É.nem cs. építmény (forg. képtelen)			
A/II/1	É.nem cs. építmény (korl.forg. képes)			
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)			
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)			
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)			
II/1: Ingatlanok összesen		0	0	0
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	473	13	460
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	3 069	13	3 056
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)			
A/II/2	Gép:Egyéb gép kísértékű			
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)			
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)			
II/2. Gépek, berendezések, járművek összesen		3 542	26	3 516
II/3. Tenyészállatok összesen		0	0	0
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)			
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)			
II/4. Beruházások, felújítások összesen		0	0	0
II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen		3 542	26	3 516
A/III/1	Tartós részesedések			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen		0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		0	0	0
NEUZEIT VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		0 542	26	3 516
B/I/1	Vásárolt készletek	0		0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
B/I/3	Egyéb készletek	0		0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
B/I Készletek		0		0
B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II Értékpapírok		0		0
NEUZEIT VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0	0
C/I	Lekötött bankbetétek	0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	30		30
C/III	Forintszámlák	117		117
C/IV	Devizaszámlák	0		0
PÉNZESZKÖZÖK		147	0	147

e Ft

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)			0
A/II/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	999	999	0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)			0
A/II/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)			0
"0" leírt Immateriális javak összesen		999	999	0
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)	0	0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)		0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)		0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)		0	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)		0	0
"0" leírt Ingatlanok összesen		0	0	0
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	301	301	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)		0	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)		0	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)		0	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)		0	0
"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen		301	301	0
"0" leírt Befektetett eszközök összesen		1 300	1 300	0

Könyvviteli mérleg

2017. év

adatok eFt-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	3516
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	3516
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	3516
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	109	30
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109	30
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125	117
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	125	117
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	233	147
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35	32
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27	26
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7	7
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35	32
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	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
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	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
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
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
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	802	208
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	345	208
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	457	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	802	208
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	837	240
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	451
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	451
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	451
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 070	4354
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	230	230
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	230	230
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 133	-7173
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40	1699
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 943	-5244
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0

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

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	25	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25	0
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 988	9598
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 988	9598
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 070	4354

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

8. melléklet

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	adatok eFt-ban Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	999	0	0	0	0	0	999
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 843	0	0	0	3 843
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	999	0	3 843	0	0	0	4 842
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	999	0	3 843	0	0	0	4 842
16	Terv szerinti értékesítkedés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékesítkedés növekedése	999	0	327	0	0	0	1 326
18	Terv szerinti értékesítkedés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítkedés záró állománya (=16+17-18)	999	0	327	0	0	0	1 326
20	Terven felüli értékesítkedés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítkedés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítkedés visszarás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítkedés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítkedés összesen (=19+23)	999	0	327	0	0	0	1 326
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 516	0	0	0	3 516
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	999	0	301	0	0	0	1 300

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Lejárt		ebből	
		Összes lejárt tartozás	Összes tartozás	2017. évi lejáratú	2017. évet követő lejáratú
Szállítók felé fennálló adósság					
Belföldi	0	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság					
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen		0	0	0	0

Kötelező / önként vállalt feladatok bevétele-kiadása
2017. év

10. melléklet

Megnevezés	Munkaszervezeti feladatok	Belső ellenőrzés	Orvosi ügyeleti ellátás	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Családsegítés, gyerekjólét	Bölcstödei ellátás	Támogató szolgáltatás	Házi segítségnyújtás	Adósságkezelés	Szociális étkezés	Idősek Klubja	Mindösszesen
Tervezett bevétel összesen	4 064	620	13 459	5 627	31 076	37 339	14 402	26 391	3 439	31 714	31 484	199 615
Tényleges bevétel összesen	4 065	620	13 459	5 627	31 076	37 337	14 368	26 398	3 439	31 856	31 490	199 735
Bevétel teljesítés (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
Tervezett kiadás összesen	4 064	620	13 459	5 627	31 076	37 339	14 402	26 391	3 439	31 714	31 484	199 615
Tényleges kiadás összesen	4 053	620	13 459	5 574	31 034	36 973	14 296	26 352	3 438	31 694	31 475	198 968
Kiadás teljesítés (%)	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99%	100%	0%	100%	100%	100%

eFt