

Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi zárszámadásról

Kaposfő község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (továbbiakban Áht) 91. § meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet 10.§.(7), és 11.§.(1) bekezdésében foglaltak szerint a következőket rendeli el

1.§

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, körjegyzőség) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Kaposfő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évben teljesített költségvetési kiadások főösszegét:

389 488 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

361 232 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • a működési célú bevételt | 342 824 eFt-ban |
| ebből: | |
| - intézményi működési bevétel | 101 879 eFt-ban |
| - Támogatás és támogat. ért. bevétel | 240 945 eFt-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 271 256 eFt-ban |
| ebből: | |

- a személyi juttatások kiadásait	100 282 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	16 602 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	79 868 eFt-ban
- a speciális célú támogatásokat	74 504eFt-ban
• a felhalmozási célú bevételt	26 517 eFt-ban
- saját bevétel	2 923 eFt-ban
- támogatás	23 594 eFt-ban
• a felhalmozási célú kiadást ebből:	89 976eFt-ban
- a beruházások összegét	35 916 eFt-ban
- Felújítás	53 182 eFt-ban
• finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	20 147 eFt-ban
- működési célú	20 147 eFt-ban
• finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	3 096 eFt-ban
- felhalmozási célú	3 096eFt-ban

állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesített önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban a rendelet 1. melléklete alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3)Az Önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi bevételeit és kiadásait valamint a Kőrmegyei Képviseleti Önkormányzat bevételei-kiadásai előirányzatának teljesítését a 2. melléklet hagyja jóvá.

(4)A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 3. melléklet fogadja el.

(5)A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és bevételeit tevékenységenként a 17. melléklet szerint fogadja el.

3.§

A költségvetés részletezése

- (1) Az önkormányzat 2012. évi saját bevételeinek számbavételét az adósságot keletkeztető ügyletek fedezeteként a 4. melléklet részletezi.
- (2) Az önkormányzat 2012. évet terhelő adósságot keletkeztető ügyleteit, és az abból eredő adósságállományát az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A normatív hozzájárulásokkal elszámolást jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások célonkénti megvalósulását a 7. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások célonkénti teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az átadott pénzeszközöket, közvetlen támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét önkormányzati szinten a 11. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2012. évi pénzeszközváltozás a 12. melléklet szerint alakul.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványát 20.147 ezer forintban hagyja jóvá, a maradvány képződésének levezetését a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat jegyzője gondoskodik a pénzmaradvány a 2013. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről.

5.§

- (1) Az éves létszámot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a 14. melléklet szerint fogadja el.

6.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyont, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyonváltozás bemutatásával a 15. melléklet szerint, a mérleg főösszegét ezer forintban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sztányi Tibor
polgármester



Kihirdetve:

Kaposfő, 2013. május 2.

Gyura Tiborné
jegyző



Gyura Tiborné
jegyző

Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatai jogcímenként

(eFt)

B E V É T E L E K	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	89 578	104 930	101 879
Önkormányzat sajátos műk. bev.	84 628	96 385	96 143
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 889	80 460	23 594
Önkormányzat sajátos felhalm. bev.	14 430	16 334	2 923
Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök	169 321	132 340	168 198
felügyeleti szerv támogatása			
Hitelek, értékpapírok, bevételei	25 504	23 092	-
Függő, átfutó bevételétel	-	-	- 1 290
B E V É T E L E K ÖSSZESEN	384 779	425 765	388 198

K I A D Á S O K

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés

Személyi juttatások	36 696	71 916	68 461
Munkadókat terhelő járulék	11 222	22 267	15 972
Dologi és egyéb folyó kiadások	39 796	75 530	72 683
Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám	69 300	36 647	25 791
Támogatás értékű kiadások	10 747	32 421	32 914
Felújítás	96 190	95 440	36 112
Beruházás	-	5 060	5 059
Felhalmozási célú pénz eszk. átadás	-	-	740
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	41 827	48 674	48 993
KIADÁSOK összesen:	305 778	387 955	306 725

Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

(eFt)

Működési bevételek	Eredeti ei	Mód. ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	4 950	8 545	5 736
Önkormányzat sajátos műk. bev. /közhatalmi/	84 628	96 385	96 143
Támogatások, kieg., átvett pénzeszközök	169 321	132 340	168 198
Önkormányzat költségvetési támogatása	24 648	48 200	72 747
Pénzforgalom nélküli bevétel	20 409	20 409	20 147
Finanszírozási bevételek	25 504	23 092	
Működési bevételek összesen	329 460	328 971	362 971

Működési kiadások			
Személyi juttatások	111 743	114 154	100 282
Munkadókat terhelő járulék	18 761	18 926	16 602
Dologi és egyéb folyó kiadások	71 431	85 740	79 868
Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám	19 817	23 009	23 252
Támogatás értékű kiadások	54 590	54 940	51 196
Tervezett tartalék	338	20 417	
Támogatási kölcsön			56
Finanszírozási kiadások	3 096	3 096	
Működési kiadások összesen	279 776	320 282	271 256

Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40 889	80 460	23 594
Önkormányzat sajátos felhalm. bev.	14 430	16 334	2 923
Felhalmozási bevételek összesen	55 319	96 794	26 517

Felhalmozási Kiadások	Eredeti ei	Mód. ei.	Teljesítés
Felújítás	61 049	61 319	53 182
Beruházás	43 954	44 164	35 916
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			878
Felhalmozási kiadások összesen:	105 003	105 483	89 976

Körjegyzőség bevétel- kiadás előirányzat teljesítés

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevétel összesen	34.190	34.782	31.214
Működési költségvetés támogatás	34.190	34.540	31.067
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	242	242
Függő átfutó bevétel			-95
Kiadás összesen	34.190	34.782	31.276
Személyi jellegű kiadás	20.397	23.964	23.438
Munkaadót terhelő járulék	6.334	5.828	5.737
Dologi kiadás	7.229	4.760	3.540
Felhalmozási kiad.	230	230	0
Függő átfutó kiadás			-1439

Több éves kihatással járó feladatok

ezer Ft

Feladat megnevezése	Összes kiadás	2011. évi telj.	2012	2013	2014
Feladat					
IKSZT / MVH 1117076425	72 690	5 395	52 786	13 892	1935
TÁMOP 3.3.7	57 720	1 527	18 675	21 348	16 170
Összesen	130 410	6 922	71 461	35 240	18 105

**Önkormányzat saját bevételeinek számbavétele
az adósságot keletkeztető ügyletekhez**

ezer Ft-ban

	BEVÉTELEK	2011	2012	2013
1	Helyi adóból származó bevételek	24 764	32 482	29 008
2	Vagyon értékesítés	400	-	-
3	Vagyon hasznosítás (bérbeadás)	5 511	1 064	4 000
4	Bírság, pótlék	685	500	380
	ÖSSZESEN	31 360	34 046	33 388
	335/2011(XII.30.) Korm. Rendelet szerint e saját bevételek 50%-áig köthet adósságot keletkeztető ügyletet	15 635	17 023	16 694

Adósságot keletkeztető ügyletek

	eFt				
	2011	2012	2013	2014	2015
Faluközpont felújítás	3 098	3 096	-	-	-

6. melléklet - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	Osszesen	1010001 Telep.	1030001 Körjegyzőség műk. alap hozzájárulás	1030002 Körjegyzőség műk. ösztönző hozzájárulás két község, legalább 1 000 lakossal	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint		
01	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	0	0	0	0	0	0		
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	1 752	1 701	12	12	27	0		
03	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	20 645 871	4 710 069	3 042 360	2 076 000	70 524	10 746 918		
04	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
05	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0		
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0		
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0		
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
10	Tényleges mutatószám	1 752	1 701	12	12	27	0		
11	Tényleges állami hozzájárulás	20 645 871	4 710 069	3 042 360	2 076 000	70 524	10 746 918		
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	0	0	0		
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0		

#	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés	3	4	5	Eltérés (4+5)-3
1					
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	958	958	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	958	958	0	0
23	Egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítése	22 777	22 777	0	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	691	691	0	0

Kaposfő Önkormányzat beruházási kiadásai

	eFt
Gép-berendezés beszerzés/Kommunális/	21425
Jármű beszerzés	13848
Számítógép beszerzés	400
Bútor beszerzés	243
Beruházás összesen:	35916

Kaposfő önkormányzat felújítási kiadásai

	eFt
Ikszt felújítás	52786
<i>Református temető villamos hálózat</i>	269
Ingatlan felújítás	127

Kaposfő Község önkormányzat 2012. évi európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Bevétel				Kiadás			Saját erő	
	Támogatás összesen	2011. évi telj.	2012. évi. Tám.	További évek támogatása	2011. évi kiadás	2012. évi kiadás	További években	2011. évi	2012. évi
TÁMOP 3.3.7 visszaigénylés	57 720	20 202	2 994	34 524	1 528	18 674	37 518		
IKSZT - Kultúrház felújítás	63 772		21 117	42 655	5 395	52 786	14 509	5 395	3 523
Összesen	125 736	20 202	24 111	78 079	6 923	71 460	52 027	5 395	3 523

Közvetett és közvetlen támogatások

Gépjárműadó	<i>eFt</i>
Mentesség	240
Kedvezmény	360
Magánszemélyek kommunális adója	
Önkormányzati rendelet szerint	150
Közvetlen támogatás	
Szemétszállítás	10 245

11. melléklet
Kaposfő Község Önkormányzat költségvetési mérlege
2012. évre

		e Ft
Sor-szám	Megnevezés	2012.évi teljesítés
	BEVÉTELEK	
	Működési bevételek	342 824
I.	Intézményi működési bevételek	101 879
II.	Támogatások	72 747
III.	Támogatásértékű bevételek	168 198
IV.	Likvid hitel	0
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel	20 147
	Felhalmozási bevételek	26517
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 488
	KIADÁSOK	
	Működési kiadások	271 256
I.	Személyi juttatások	100 282
II.	Munkaadót terhelő járulékok	16 602
III.	Dologi kiadások	79 868
IV.	Pénzeszköz átadás	31 067
V.	Támogatás értékű kiadások	43 447
VI.	Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások	89 976
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 232

12. melléklet - Pénzeszköz változás			Összeg
#	Megnevezés	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő. elején-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		6 602
02	Pénzkészlet tárgyidő. elején-Devizabetét számlák egyenlege		0
03	Pénzkészlet tárgyidő. elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege		13
04	Pénzkészlet tárgyidő. elején-Valutapénztárak egyenlege		0
05	Pénzkészlet tárgyidő. elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)		6 615
06	Bevételek (+)		320 156
07	Kiadások (-)		306 725
08	Pénzkészlet tárgyidő. végén-Ft. költség. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		19 957
09	Pénzkészlet tárgyidő. végén-Devizabetét számlák egyenlege		0
10	Pénzkészlet tárgyidő. végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege		89
11	Pénzkészlet tárgyidő. végén-Valutapénztárak egyenlege		0
12	Pénzkészlet tárgyidő. végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)		20 046

13. melléklet - pénzmaradvány			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 602	19 957
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	13	89
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 615	20 046
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	21 424	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	-21 424	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	133	133
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	998	1 317
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 131	1 450
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	102	836
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	507	507
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	6	6
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	615	1 349
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	516	101
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzforgalmi maradvány (A+B+C+D+E)	-14 293	20 147
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	0
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	-14 293	20 147
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-14 293	20 147
	A. J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-14 293	20 147
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	20 147
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

14. melléklet
Önkormányzat 2012. évi létszáma

Az Önkormányzat 2012. évi létszáma tevékenység szerint

Önkormányzat	Közalkalmazott teljes munkaidős	3 fő
	Közalkalmazott teljes munkaidős	6 fő

Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszáma

Közfoglalkoztatottak létszáma 2011. évre	120 fő
--	--------

Körjegyzőség	Köztisztviselő	7 fő
--------------	----------------	------

15. melléklet - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	5 444	3 434	
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 444	3 434	
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	602 957	624 844	
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3 449	5 987	
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	0	0	
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	606 406	630 831	
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0	
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0	
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0	
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	5 151	5 136	
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	441	0	
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0	
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	5 592	5 136	
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	617 442	639 401	
32	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0	
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0	
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	0	0	
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0	
40	2. Adósok (281,2881)	6 696	6 134	

41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	1 301
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	6 696	7 435
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	13	89
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	6 602	19 957
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	85
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6 615	20 131
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	133	133
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	998	1 317
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	1 131	1 450
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	14 442	29 016
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	631 884	668 417
	FORRÁSOK		
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	574 714	574 714
72	I. Tartós tőke (70+71)	574 714	574 714
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	7 451	48 929
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	7 451	48 929
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	582 165	623 643
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	-14 293	20 147
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-14 293	20 147
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0

87 I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	-14 293	20 147
88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	-14 293	20 147
96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	15 482	9 288
100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	15 482	9 288
103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	45 576	3 621
105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	21 424	0
106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	0	2 210
107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	2 210
108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	2 339	8 074
110 Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	12	23
113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1 811	1 983
114 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	3 096
123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	516	2 972
126 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127 - egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0	0

128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	47 915	13 905
129 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	102	836
130 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	507	507
131 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	6	6
132 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	85
133 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
134 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	615	1 434
136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	64 012	24 627
137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	631 884	668 417

16. melléklet - vagyontkimutatás												
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó kapcsolódó vagyon értékű jogok	6	7	8	9	10	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Osszesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	13 674	706 801	0	39 017	640	0	0	10 945	9 553	771 077	
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	3 933	0	0	0	0	0	3 933	
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	28 949	0	0	0	0	0	0	0	28 949	
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	7 162	0	983	0	0	0	0	0	8 145	
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	36 111	0	4 916	0	0	0	0	0	41 027	
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080	
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080	
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	36 111	0	4 916	0	0	0	7 080	0	48 107	
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	1 640	14	0	7 012	0	0	0	0	0	8 666	
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	1 640	14	0	7 012	0	0	0	0	0	8 666	
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	12 034	742 898	0	36 921	640	0	0	18 025	9 553	810 518	
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 230	103 844	0	35 568	640	0	0	5 353	4 666	153 635	
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	414	14 210	0	2 406	0	0	0	7 536	278	24 566	
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	44	0	0	7 040	0	0	0	0	0	7 084	
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	8 600	118 054	0	30 934	640	0	0	12 889	4 944	171 117	
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27 sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	8 600	118 054	0	30 934	640	0	0	12 889	4 944	171 117	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	3 434	624 844	0	5 987	0	0	0	5 136	4 609	639 401	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 181	0	0	25 219	640	0	0	0	0	34 040	

PCL XL error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalOperatorSequence

Operator: SetPageScale

Position: 5225