

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2017.év záró	2018.évi záró
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	106 055 923	119 630 665
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 960 962	3 661 686
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	191 250	191 250
4	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>112 208 135</b>	<b>123 483 601</b>
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150 000	150 000
6	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	150 000	150 000
7	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
8	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>112 358 135</b>	<b>123 633 601</b>
9	B/II/1 Vásárolt készletek	0	705 000
10	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
11	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
12	C/II/1 Forintpénztár	6 565	43 825
13	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 565</b>	<b>43 825</b>
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 992 318	4 711 402
15	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 992 318</b>	<b>4 711 402</b>
16	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>5 998 883</b>	<b>4 755 227</b>
17	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 001 696	125 847
18	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 064	35 223
19	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850
20	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 285	15 523
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	15 523
23	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 285	0
24	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 020 981</b>	<b>141 370</b>
25	D/II/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	817 175
26	D/II/3d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	2 000
27	D/II/3e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	815 175
28	<b>D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>817 175</b>
29	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
30	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
31	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>1 060 981</b>	<b>998 545</b>
32	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>119 417 999</b>	<b>130 092 373</b>
33	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	155 231 000	155 231 000
34	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245
35	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 151 507	-49 099 016
36	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 947 509	14 896 546
37	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>112 760 229</b>	<b>127 656 775</b>
38	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 460	0
39	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>26 460</b>	<b>0</b>
40	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	670 772	636 859
41	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	670 772	636 859
42	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>670 772</b>	<b>636 859</b>
43	H/III/1 Kapott előlegek	1 499 959	682 191
44	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 499 959</b>	<b>682 191</b>
45	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)</b>	<b>2 197 191</b>	<b>1 319 050</b>
46	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 510 579	1 116 548
47	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 950 000	0
48	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 460 579</b>	<b>1 116 548</b>
49	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>119 417 999</b>	<b>130 092 373</b>

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 879 390	8 833 072	8 833 072
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	367 094	367 094
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 879 390	9 200 166	9 200 166
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 938 000	4 937 969	4 937 969
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	69 355	69 355
6	Külső személyi juttatások (K12)	4 938 000	5 007 324	5 007 324
7	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>12 817 390</b>	<b>14 207 490</b>	<b>14 207 490</b>
8	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>2 309 424</b>	<b>2 334 509</b>	<b>2 334 509</b>
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 244 701
10	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	24 616
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	38 817
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	26 375
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 173 500	2 493 189	2 493 189
15	Készletbeszerzés (K31)	2 183 500	2 493 189	2 493 189
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 000	117 279	117 279
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	171 000	149 319	149 319
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	306 000	266 598	266 598
19	Közüzemi díjak (K331)	607 000	488 709	488 709
20	Vásárolt élelmezés (K332)	400 000	352 252	352 252
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	205 000	82 231	82 231
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	146 914	146 914
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	845 000	861 519	861 519
24	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	345 678
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 257 000	1 931 625	1 931 625
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 281 565	1 020 492	1 020 492
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	1 670	1 670
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 291 565	1 022 162	1 022 162
29	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>6 038 065</b>	<b>5 713 574</b>	<b>5 713 574</b>
30	Családi támogatások (K42)	0	39 000	39 000
31	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	39 000
32	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 684 000	1 297 885	1 297 885
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	730 000
34	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	557 885
35	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 684 000</b>	<b>1 336 885</b>	<b>1 336 885</b>
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 761 000	1 633 051	1 146 7
37	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	11 467
38	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	30 000	53 525	53 525
39	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	53 525
40	Tartalékok (K513)	228 123	3 230 456	0
41	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>2 019 123</b>	<b>4 917 032</b>	<b>64 992</b>
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	527 762	527 762
43	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 496	142 496
44	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>670 258</b>	<b>670 258</b>
45	Ingatlanok felújítása (K71)	16 715 200	17 440 200	17 440 200
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 687 104	3 885 354	3 885 354
47	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>20 402 304</b>	<b>21 325 554</b>	<b>21 325 554</b>
48	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>45 270 306</b>	<b>50 505 302</b>	<b>45 653 262</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	670 772	2 842 485	2 842 485
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	670 772	2 842 485	2 842 485
51	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>670 772</b>	<b>2 842 485</b>	<b>2 842 485</b>
52	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 941 078</b>	<b>53 347 787</b>	<b>48 495 747</b>

53	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	9 977 112	9 977 112
54	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	4 992 190	5 017 436	5 017 436
55	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
56	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 376 659	2 376 659
57	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 769 302	19 171 207	19 171 207
58	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ) (B16)	7 435 218	7 219 904	7 219 904
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	39 000
60	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 180 904
61	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>24 204 520</b>	<b>26 391 111</b>	<b>26 391 111</b>
62	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
63	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
64	Vagyon típusú adók (B34)	180 000	200 860	165 637
65	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	165 637
66	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000	2 953 088	2 901 751
67	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 901 751
68	Gépjárműadók (B354)	220 000	211 342	187 829
69	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	187 829
70	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 120 000	3 164 430	3 089 580
71	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	0	99 290	83 516
72	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	35 205
73	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	2 314
74	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>3 464 580</b>	<b>3 338 733</b>
75	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	103 474	87 951
76	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	87 951
77	Tulajdonosi bevételek (B404)	70 000	16 982	16 982
78	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	16 982
79	Ellátási díjak (B405)	230 000	266 345	266 345
80	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	9	9
81	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	9	9
82	Egyéb működési bevételek (B411)	0	160 156	160 156
83	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	133 230
84	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>300 000</b>	<b>546 966</b>	<b>531 443</b>
85	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>40 804 520</b>	<b>45 402 657</b>	<b>45 261 287</b>
86	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 136 558	5 136 558	5 136 558
87	Maradvány igénybevétele (B813)	5 136 558	5 136 558	5 136 558
88	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 808 572	2 808 572
89	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	5 136 558	7 945 130	7 945 130
90	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>5 136 558</b>	<b>7 945 130</b>	<b>7 945 130</b>
91	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>45 941 078</b>	<b>53 347 787</b>	<b>53 206 417</b>

Ft

Sorszám	A	B	C	D
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
2	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 391 111	Személyi juttatások	14 207 490
4	Közhatalmi bevételek	3 338 733	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 334 509
5	Működési bevételek	531 443	Dologi kiadások	5 713 574
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 336 885
7			Egyéb működési célú kiadások	64 992
8	<b>Összesen</b>	<b>30 261 287</b>	<b>Összesen</b>	<b>23 657 450</b>
9	<b>Többlet</b>	<b>6 603 837</b>		
10	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	Beruházások	670 258
12	Felhalmozási bevétel		Felújítások	21 325 554
13	<b>Összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>Összesen</b>	<b>21 995 812</b>
14	<b>Többlet</b>	<b>-6 995 812</b>		
15	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
16	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 136 558	Államháztartási megelőlegezés	2 842 485
17	Államháztartási megelőlegezés	2 808 572		
18	<b>Összesen</b>	<b>7 945 130</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 842 485</b>
19	<b>Többlet</b>	<b>5 102 645</b>		
20	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
21	Működési bevételek	30 261 287	Működési kiadások	23 657 450
22	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felhalmozási kiadások	21 995 812
23	Finanszírozási bevételek	7 945 130	Finanszírozási kiadások	2 842 485
24	<b>Összes bevétel</b>	<b>53 206 417</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>48 495 747</b>
25	<b>Többlet</b>	<b>4 710 670</b>		



Sor- szám	A Megnevezés	B Összesen	C 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	D 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	E 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	F 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	G 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	H 107051 Szociális étkeztetés	I 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	0	9 977 112	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 017 436	0	5 017 436	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 376 659	0	2 376 659	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 171 207	0	19 171 207	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 219 904	0	329 243	6 851 661	0	39 000	0	0
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	39 000	0	0	0	0	39 000	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 180 904	0	329 243	6 851 661	0	0	0	0
9	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>26 391 111</b>	<b>0</b>	<b>19 500 450</b>	<b>6 851 661</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0
11	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Vagyon típusú adók (B34)	165 637	0	0	0	0	0	0	165 637
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	165 637	0	0	0	0	0	0	165 637
14	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 901 751	0	0	0	0	0	0	2 901 751
15	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 901 751	0	0	0	0	0	0	2 901 751
16	Gépjárműadók (B354)	187 829	0	0	0	0	0	0	187 829
17	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	187 829	0	0	0	0	0	0	187 829
18	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 089 580	0	0	0	0	0	0	3 089 580
19	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	83 516	0	0	0	0	0	0	83 516
20	ebből: egyéb települési adók (B36)	35 205	0	0	0	0	0	0	35 205
21	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 314</b>
22	Tulajdonosi bevételek (B404)	<b>3 338 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 733</b>
23	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	87 951	0	0	0	87 951	0	0	0
24	Ellátási díjak (B405)	87 951	0	0	0	87 951	0	0	0
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	16 982	0	0	0	16 982	0	0	0
26	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	16 982	0	0	0	16 982	0	0	0
27	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	266 345	0	0	0	0	0	266 345	0
28	Egyéb működési bevételek (B411)	9	9	0	0	0	0	0	0
29	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9	9	0	0	0	0	0	0
30	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>160 156</b>	<b>160 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Ingtalanok értékesítése (B52)	133 230	133 230	0	0	0	0	0	0
32	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>531 443</b>	<b>160 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 933</b>	<b>0</b>	<b>266 345</b>	<b>0</b>
33	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>45 261 287</b>	<b>160 165</b>	<b>34 500 450</b>	<b>6 851 661</b>	<b>104 933</b>	<b>39 000</b>	<b>266 345</b>	<b>3 338 733</b>
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 136 558	0	0	5 136 558	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele (B813)	5 136 558	0	0	5 136 558	0	0	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 808 572	0	2 808 572	0	0	0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	7 945 130	0	2 808 572	5 136 558	0	0	0	0
38	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>7 945 130</b>	<b>0</b>	<b>2 808 572</b>	<b>5 136 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Bevételek összesen (B1-B8)</b>	<b>53 206 417</b>	<b>160 165</b>	<b>37 309 022</b>	<b>11 988 219</b>	<b>104 933</b>	<b>39 000</b>	<b>266 345</b>	<b>3 338 733</b>

sor- szám	<b>A</b>		<b>B</b>
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 261 287
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 653 262
3	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-391 975</b>
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 945 130
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 842 485
6	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>5 102 645</b>
7	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>4 710 670</b>
8	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 710 670</b>
9	<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 710 670</b>

Sor- szám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 942 638	3 193 298
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	249 795	350 534
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	70 383	16 982
4	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>2 262 816</b>	<b>3 560 814</b>
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 174 353	19 171 207
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 981 757	7 219 904
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 283 230	18 334 985
8	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>28 439 340</b>	<b>44 726 096</b>
9	10 Anyagköltség	2 053 436	1 788 189
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 795 969	2 177 388
11	<b>IV Anyajjellegű ráfordítások</b>	<b>5 849 405</b>	<b>3 965 577</b>
12	14 Bérköltség	10 996 929	8 456 982
13	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 968 218	5 424 418
14	16 Bérjárulékok	2 760 460	2 266 568
15	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>18 725 607</b>	<b>16 147 968</b>
16	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 051 429</b>	<b>6 692 496</b>
17	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 023 350</b>	<b>6 584 332</b>
18	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-5 947 635</b>	<b>14 896 537</b>
19	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126	9
20	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>126</b>	<b>9</b>
21	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>126</b>	<b>9</b>
22	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 947 509</b>	<b>14 896 546</b>



Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	<b>Eszközök</b>	<b>43 100</b>	<b>43 465</b>	<b>Változás %-a</b>	<b>Források</b>	<b>2017-12-31</b>	<b>2018-12-31</b>	<b>Változás %-a</b>
1	<b>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>112 358 135</b>	<b>123 633 601</b>	<b>110,04%</b>	<b>G. Saját tőke</b>	<b>112 760 229</b>	<b>127 656 775</b>	<b>113,21%</b>
2	I. Immateriális javak	-	-		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231 000	155 231 000	<b>100,00%</b>
3	II. Tárgyi eszközök	112 208 135	123 483 601	110,05%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4	<b>ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok</b>	<b>106 055 923</b>	<b>119 630 665</b>	<b>112,80%</b>	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628 245	6 628 245	<b>100,00%</b>
5	forgalomképes	7 728 311	8 120 215	105,07%	IV. Felhalmozott eredmény	-43 151 507	-49 099 016	<b>113,78%</b>
6	korlátozottan forgalomképes	33 172 233	28 627 427	86,30%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
7	forgalomképtelen	65 155 379	82 883 023	127,21%	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 947 509	14 896 546	<b>-250,47%</b>
8	<b>gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>5 960 962</b>	<b>3 661 686</b>	<b>61,43%</b>	<b>H. Kötelezettségek</b>	<b>2 197 191</b>	<b>1 319 050</b>	<b>60,03%</b>
9	<b>beruházások, felújítások</b>	<b>191 250</b>	<b>191 250</b>	<b>100,00%</b>	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	150 000	150 000	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 232	636 859	<b>91,34%</b>
11	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-		dologi kiadásokra	26 460		
12	<b>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>-</b>	<b>705 000</b>		megelőlemezés	670 772	636 859	<b>94,94%</b>
	I/1 Vásárolt készletek		705 000					
13	<b>C. Pénzeszközök</b>	<b>5 998 883</b>	<b>4 755 227</b>	<b>79,27%</b>	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 499 959	682 191	<b>45,48%</b>
14	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-		egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 499 959	682 191	<b>45,48%</b>
15	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 565	43 825	<b>667,56%</b>	<b>I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	III. Forint számlák	5 992 318	4 711 402	<b>78,62%</b>	<b>J. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 460 579</b>	<b>1 116 548</b>	<b>25,03%</b>
17	V. Idegen pénzeszközök	-	-		költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	1 510 579	1 116 548	<b>73,92%</b>
18	<b>D. Követelések</b>	<b>1 060 981</b>	<b>998 545</b>	<b>94,12%</b>	halasztott eredmény szemléletű bevételek	2 950 000		<b>0,00%</b>
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 020 981	141 370	<b>13,85%</b>				
20	követelések vagyontípusú adókra	43 064	35 223	<b>81,79%</b>				
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850	<b>8,60%</b>				
22	egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774	<b>17,77%</b>				
23	ellátási díjakra	19 285						
	víziközmű vagyonkezelési díj		15 523					
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	817 175					
	követelések vagyontípusú adókra		2 000					
	követelések termékek és szolgáltatások adóira		815 175					
29	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	40 000	40 000	<b>100,00%</b>				
30	<b>E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
31	<b>F Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
32	<b>Eszközök összesen</b>	<b>119 417 999</b>	<b>130 092 373</b>	<b>108,94%</b>	<b>Források összesen</b>	<b>119 417 999</b>	<b>130 092 373</b>	<b>108,94%</b>

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	15	086546-086560	10.000.- Ft	25% alatti

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2018-2019-2020. évi alakulása

forint

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2018. évi eredeti ei.	C 2018. évi módosított ei.	D 2018. évi teljesítés
1	<b>BEVÉTELEK</b>			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4	Előző évi pénzmaradványból, saját bevételből	-11 312 896	5 136 558	6 995 812
5	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 687 104</b>	<b>20 136 558</b>	<b>21 995 812</b>
6	<b>KIADÁSOK</b>			
7	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 258</b>
	fűnyírógép			194 000
	gázkonvektorok			200 960
	bútorok			231 300
	hősugárzók			43 998
8	<b>Felújítások</b>	<b>3 687 104</b>	<b>20 402 304</b>	<b>21 325 554</b>
	Szabadság utca járda felújítás			18 275 554
	Orvosi rendelő felújítás			3 050 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 687 104</b>	<b>20 402 304</b>	<b>21 995 812</b>

sor- szám	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
1	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 944 000</b>	<b>158 776 080</b>	<b>16 976 757</b>	<b>191 250</b>	<b>177 888 087</b>
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	17 440 200	527 762	0	17 967 962
3	<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>17 440 200</b>	<b>527 762</b>	<b>0</b>	<b>17 967 962</b>
4	<b>Összes csökkenés</b>	<b>1 944 000</b>	<b>176 216 280</b>	<b>17 504 519</b>	<b>191 250</b>	<b>195 856 049</b>
5	<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 944 000</b>	<b>52 720 157</b>	<b>11 015 795</b>	<b>0</b>	<b>65 679 952</b>
6	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	3 865 458	3 479 700	0	7 345 158
7	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	652 662	0	652 662
8	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>1 944 000</b>	<b>56 585 615</b>	<b>13 842 833</b>	<b>0</b>	<b>72 372 448</b>
9	<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>1 944 000</b>	<b>56 585 615</b>	<b>13 842 833</b>	<b>0</b>	<b>72 372 448</b>
10	<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>0</b>	<b>119 630 665</b>	<b>3 661 686</b>	<b>191 250</b>	<b>123 483 601</b>
11	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 944 000	29 000	5 252 982	0	7 225 982

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2017.év	Tárgyi időszak 2018.év
2	<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1 020 981</b>	<b>141 370</b>
3	követelések vagyontípusú adókra	43 064	35 223
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira	869 865	74 850
5	egyéb közhatalmi bevételekre	88 767	15 774
6	ellátási díjakra	19 285	
7	víziközmű vagyonkezelési díj		15 523
8	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>		817 175
9	követelések vagyontípusú adókra		2 000
10	követelések termékek és szolgáltatások adóira		815 175
11	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
12	<b>Követelések összesen</b>	<b>1 060 981</b>	<b>998 545</b>

Ft

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
		2017.év	2018.év
1	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	697 232	636 859
2	dologi kiadásokra	26 460	
3	megelőlegezés	670 772	636 859
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 499 959	682 191
6	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 499 959	682 191
7	<b>H. Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 170 731</b>	<b>1 319 050</b>

Ft

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Balaton-felvidéki Vízitársulat	11 467
<b>2</b>	<b>Összesen</b>	<b>11 467</b>

SSZ.	A	B	C
1	MEGNEVEZÉS	mennyiség (db)	összeg (Ft)
2	<b>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:</b>		
3	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
4	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv)	2	39 000
5	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	1	5 600
6	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	7	-
7	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	8	
8	<b>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</b>	18	44 600
9	<b>Iparűzési adó mentességek, kedvezmények:</b>		
10	a helyi iparűzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör.	-	-
11	7. §. (1), (2) bek. alapján mentes	-	-
12	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
13	Kommunális adó mentességek, kedvezmények:		
14	Magánszem. komm. adójáról szóló 7/2014(XI.28) Ör.	-	-
15	Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen:	-	-
16	<b>ÖSSZESEN:</b>	18	44 600



Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsonnyújtás miatt	2018.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

Ft

Sorszám	A	B	C	D			
	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31én			
		összege	összege	2018	2019	2020	2021.után
1	<b>Működési célú</b>			-	-	-	-
2	<b>Felhalmozási célú</b>			-	-	-	-
,	<b>Összesen</b>	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált, felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 977 112	9 977 112	
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 017 436	5 017 436	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 376 659	2 376 659	1 540 999
	Felhalmozáscélú költségvetési önkormányzati támogatások (B21)	15 000 000	15 000 000	
5	2018.évi állami támogatások összesen	34 171 207	19 171 207	1 540 999

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2018.12.31.	2019
1.				
2.	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ft

sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	3 255 217
2.	Tulajdonosi bevételek	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	83 516
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>3 338 733</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>1 669 367</b>
10.	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.</b>	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>0</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>1 669 367</b>
28.	<b>Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7</b>	<b>6</b>