

	BEVÉTELEK	2018. évi		Teljesítés 2018.	KIADÁSOK	2018. évi		Teljesítés 2018.
		Eredeti ei.	Módosított ei. IV. negyedév			Eredeti ei.	Módosított ei. IV. negyedév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	24 264	24 264	K1	13 570	12 031	12 031
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	5 000	3 709	3 709	K2	2 836	2 093	2 093
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	26 061	27 973	27 973	K3	11 240	9 166	8 998
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	9 381	12 506	12 506	K4	2 225	2 119	2 119
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	-	-	K502	-	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	9 381	12 506	12 506	K506	2 665	894	894
B31	Jóvádelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 200	1 138	1 138	K512	400	460	460
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	3 000	2 978	2 978	K5	3 065	1 354	1 354
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	58	58	K6	4 572	3 487	3 487
-	(bírság, pótlék)	50	-	-	K7	30 556	27 495	27 495
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	100	-	-	K86	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	4 360	4 174	4 174	K87	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 380	1 874	1 874	K88	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	K513	19 326	19 750	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú pénze átvét ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-	K914	843	842	842
B75	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú pénze átvét ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		42 182	46 527	46 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	88 183	78 337	58 419
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	31 001	31 001	31 001	-	-	-	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	809	809	-	-	-	-
B817	Betétek megszűntetése	15 000	-	-	K916	-	-	-
HALMOZOTT BEVÉTELEK		88 183	78 337	78 337	HALMOZOTT KIADÁSOK	88 183	78 337	58 419

	Bevételek	2018. évi			Teljesítés 2018.	ebből: önként véltatt	Kiadások	2018. évi			Teljesítés 2018.	ebből: önként véltatt
		Előirányzatok		Módosított IV. negyedév				Előirányzatok		Módosított IV. negyedév		
		Eredeti						Eredeti				
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	24 264	24 264		K1	Személyi juttatások	13 520	12 031	12 031		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	5 000	3 709	3 709		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 836	2 093	2 093		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	26 061	27 973	27 973		K3	Dologi kiadás	11 240	9 166	8 998		
B3	Közhatalmi bevételek	4 360	4 174	4 174		K4	Ellátottak juttatása	2 225	2 119	2 119		
B4	Működési bevételek	2 380	1 874	1 874		K502	Elvonások és befizetések	0	0	0		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	2 665	894	894		
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülr					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr	400	460	460		
						K5	Egyéb működési célú kiadások	3 065	1 354	1 354		
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	809	809	809		K513	Tartalék	19 326	19 750			
	Betétek megszüntetése	15 000					Betétek tekötése					
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17 271	31 001	31 001		K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843	842	842		
	Finanszírozási célú bevételek	32 271	31 810	31 810		K9	Finanszírozási célú kiadások	20 169	20 592	842		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 072	65 831	65 831			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 055	47 355	27 437		
	Hány:	---	---	---			Többllet:	12 017	18 476	38 394	---	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	9 381	12 506	12 506		K6	Beruházás	4 572	3 487	3 487		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről					K7	Felújítás	30 556	27 495	27 495		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	9 381	12 506	12 506		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr					
B5	Felhalmozási bevételek					K87	Lakásépítés támogatása					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről											
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés											
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	13 730										
B8	Finanszírozási célú bevételek	13 730				K9	Finanszírozási célú kiadások					
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 111	12 506	12 506			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 128	30 982	30 982		
	Hány:	23 111	12 506				Többllet:	---	---	---	---	
	MIND ÖSSZESEN	88 183	78 337	78 337			MIND ÖSSZESEN	88 183	78 337	58 419		

Kód	BEVÉTELEK	2018. előirányzat		Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosított IV. negyedév			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 836	13 851	13 851	100,11%	-
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	5 425	5 846	5 846	107,76%	-
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 767	2 767	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	24 264	24 264	115,21%	-
	Közfoglalkoztatás	5 000	3 223	3 223	64,46%	-
	Bursa H. visszatérítés	-	60	60	0,00%	-
	Támogatott foglalkoztatás	-	426	426	0,00%	-
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-	0,00%	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	3 709	3 709	74,18%	-
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	26 061	27 973	27 973	107,34%	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 381	12 506	12 506	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CELÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	9 381	12 506	12 506	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	1 200	1 138	1 138	94,83%	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	3 000	2 978	2 978	99,27%	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	58	58	580,00%	-
	(bírság, pótlék)	50	-	-	0,00%	-
B365	Egyéb közhatalmi bevételek	100	-	-	0,00%	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 360	4 174	4 174	95,73%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	1 700	1 510	1 510	88,82%	-
B403	Közvetített szolgáltatások	400	240	240	60,00%	-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	150	65	65	43,33%	-
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	18	18	36,00%	-
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	50	33	33	66,00%	-
B410	Egyéb működési bevételek	30	8	8	-	-
B411	Költségek visszatérítése	-	-	-	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 380	1 874	1 874	78,74%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz. Ért.	-	-	-	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 182	46 527	46 527	110,30%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	31 001	31 001	31 001	100,00%	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	809	809	-	-
B817	Betétek megszüntetése	15 000	-	-	0,00%	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	78 337	78 337	88,83%	-

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2018. évi			2018. mód.
		Ft/fő	fő	Ft	
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		319,00		
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 890	1 433 890
I.1.bb.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000	2 176 000
I.1.bd.	Közüutak fenntartásának támogatása			1 707 040	1 707 040
I.1.bc.	Közütemető fenntartás támogatása			426 075	426 075
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000	5 000 000
V.1.1.	Kiegészítés			1 074 301	1 074 301
	Áthúzódó kompenzáció				15 860
	Polgármesteri illetmény támogatása			2 018 100	2 018 100
	Lakosság számhoz kötött támogatás			13 835 406	13 851 266
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 325 000	2 325 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			3 100 000	3 100 000
	Szoc. Ágazati pótlék				421 219
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		5 425 000	5 846 219
	Feladat finanszírozás összesen			19 260 406	19 697 485
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
	Lakott külterület				0
	Közüpontosított támogatások	-		1 800 000	1 800 000
	Szoc. Tüzifa, rezsielőkkentés, szoc. Tüzifa kieg., komp.				2 766 751
	Egyéb működési célú támogatások			-	2 766 751
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			21 060 406	24 264 236

Kód	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2018. Előirányzatok		Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önkormány- váltás feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
			-			
			-			
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-
			-			
	Urna-felkiépítés	700	-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	700	-			
			-			
			-			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-
	kísértéki tárgyi eszköz beszerzés	1 000	-		0,00%	
	könyvtár berendezés	1 900	2 073	2 073		
	Urna-felkiépítés		577	577		
	forgalomtechnikai tilkór		96	96		
			-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900	2 746	2 746	94,69%	
			-			
			-			
K65	Részesedések vásárlás	-	-	-		
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	972	741	741	76,23%	
K6	BERUHÁZÁSOK	4 572	3 487	3 487	76,27%	
	Járdafelújítás	19 000	12 739	12 739		
	Régi óvodaépületben könyvtár kialakítás - felújítás	1 000	-			
	Utak mart aszfaltozása		3 918	3 918		
	Orvosi rendelő felújítás	3 000	2 253	2 253		
	I. világháborús emlékmű felújítása	1 060	865	865		
	Műemlékpark térkövezése		2 354	2 354		
K71	Ingatlanok felújítása	24 060	22 129	22 129	91,97%	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 496	5 366	5 366	82,60%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 556	27 495	27 495	89,98%	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.					
K87	Lelátástámogatások					
K881						
K882						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 128	80 982	80 982	88,20%	

Száma	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018.		Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
			-			
			-			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-		
			-			
			-			
	Beled tagdíj	150	-		0,00%	-
	SacraVelo projekt		18	18		
	Tét átadott pénzeszköz	50	32	32	64,00%	
	Községi Hivatal működésre	2 220	500	500	22,52%	500
	Közfoglalkoztatás visszafiz. Köt.		96	96		
	Bősárpány háziorvosi ügyelet	65	63	63	96,92%	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	50	44	44	88,00%	
	Nagytérségi Hulladék	40	41	41	102,50%	
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90	100	100	111,11%	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 665	894	894	33,58%	500
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-		-
	Civil szervezetek tám.	400	430	430	107,50%	
	Rákóczi Szövetség tám.		30	30		
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400	460	460	115,00%	-
	Általános tartalék	19 326	19 750			
			-			
			-			
K513	Tartalékok	19 326	19 750		0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSECÉLŰ KIADÁSOK	22 391	21 104	1 354	6,05%	500

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATASAI	2018. Előirányzatok		Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
K421	Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		60	60		
	Étkeztetési díj átvállalás		-			
K42	Családtámogatások	-	60	60		-
K441	Ápolási díj		-			
			-			
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás		-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás		-			
			-			
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Lakásfenntartási támogatás		-			
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.		-			
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek		-			
			-			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)		-			
	Tankönyv támogatás		-			
			-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-		-
	Rendszeres szociális segély		-			
	Beiskolázási segély		-			
	Átmeneti segély		-			
	Temetési segély		-			
	Polgármesteri keret		-			
	Természetben nyújtott önkormányzati segély		-			
	köztetetés		-			
	Települési támogatás	2 225	2 059	2 059	92,54%	
	idősek napja		-			
	Önkormányzati segélyek	2 225	2 059	2 059	92,54%	
	Szoc. Tűzifa		-			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 225	2 059	2 059	92,54%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATASAI	2 225	2 119	2 119	95,24%	-

R. szám	ÖNKORMÁNYZAT	2018.		Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladatok
		Előirányzatok				
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
K101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 100	5 128	5 128	84,07%	-
K102	Jutalom	-	-	-	-	-
K103	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
K106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-
K107	Béren kívüli juttatások	100	100	100	100,00%	-
K108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-
K109	Közeledési költségterítés	-	-	-	-	-
K110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-
K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	870	323	323	37,13%	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 070	5 551	5 551	78,51%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 050	6 018	6 018	99,47%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300	336	336	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,rept)	100	126	126	-	-
K12	Külső személyi juttatások	6 450	6 480	6 480	100,47%	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 520	12 031	12 031	88,99%	-
K21	Szociális adó	2 636	1 902	1 902	72,15%	-
K24	EHO	60	41	41	68,33%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50	103	103	206,00%	-
K26	Más jellegű kifiz. Adó	20	3	3	15,00%	-
K27	Kifizetői adó (szja)	70	44	44	62,86%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADÓK	2 836	2 093	2 093	73,80%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40	15	15	37,50%	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	-	-
K3115	Informatikai eszközök	50	-	-	0,00%	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	90	15	15	16,67%	-
K3121	Élelmiszer	250	274	274	109,60%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50	62	62	124,00%	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	-	-	-	-
K3124	Üzemanyag	700	588	588	84,00%	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	80	80	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 200	1 219	1 195	99,58%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 230	2 223	2 199	98,61%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 320	2 238	2 214	95,43%	-
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	150	131	131	87,33%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150	83	83	55,33%	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300	214	214	71,33%	-
K331	Közüzeneti díjak (gáz, áram, víz)	1 800	1 352	1 276	70,89%	-
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-
K333	Bérelti díjak	500	708	708	141,60%	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000	601	601	60,10%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	400	255	255	63,75%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számj.szellemt)	500	257	257	51,40%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőelt, fűtőanyag, bank)	1 300	1 676	1 676	128,92%	-
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	3 500	4 849	4 773	86,78%	-
K341	Kiküldetési kiadások	20	-	-	0,00%	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	50	-	-	0,00%	-
K343	Reprezentáció	50	-	-	0,00%	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120	-	-	0,00%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 400	1 449	1 422	59,25%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400	347	308	77,00%	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)	200	69	67	33,50%	-
K35	KÜLÖNLEGEZVEZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLGI KIAD.	3 000	1 865	1 797	59,90%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 240	9 166	8 998	80,05%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 225	2 119	2 119	95,24%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 665	894	894	33,55%	-
K508	Működési költségmentnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400	460	460	115,00%	-
K513	Tartalékok	19 326	19 750	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	22 391	21 104	1 354	6,05%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	4 572	3 487	3 487	76,27%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 556	27 495	27 495	-	-
K86	Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 340	77 495	57 577	65,92%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843	842	842	99,88%	-
K916	Pénzeszközök betétiértékelés elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	78 337	58 419	66,25%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	13 836	13 851	13 851	100,11%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, fa tám.	5 425	5 846	5 846	107,76%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 767	2 767	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	24 264	24 264	115,21%
	Közfoglalkoztatás	5 000	3 223	3 223	64,46%
	Bursa FL visszatérítés	-	60	60	-
	Támogatott foglalkoztatás	-	426	426	-
	GYVT Brzsébet utalvány	-	-	-	-
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	3 709	3 709	74,18%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	26 061	27 973	27 973	107,34%
	Járadékfelvétel	-	9 381	9 381	-
	Munkagép vásárlás	-	3 125	3 125	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 381	12 506	12 506	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	9 381	12 506	12 506	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 200	1 138	1 138	94,83%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	3 000	2 978	2 978	99,27%
B36	Egyéb adók	10	58	58	580,00%
B360	Készenléti és éjszakai pótlék	50	-	-	0,00%
B361	Ígazgatási szolgáltatási díj	-	-	-	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 360	4 174	4 174	95,73%
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 510	1 510	-
B403	Közvetített szolgáltatások	400	240	240	60,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	150	65	65	43,33%
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	18	18	36,00%
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	50	33	33	66,00%
B410	Egyéb működési bevételek	30	8	8	-
B411	Költségek visszatérítései	-	-	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 380	1 874	1 874	78,74%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B63	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B6	MŰK-J CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 182	46 527	46 527	110,30%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	31 001	31 001	31 001	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	809	809	-
B817	Betétek megszüntetése	15 000	-	-	0,00%
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	78 337	78 337	88,83%
	Létszám (fő)	7	6	6	85,71%

Adatok: Ft-ban

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2018. év)
1.	A/I/2 Szellemi termékek	550 000	0	358 555
2.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	550 000	0	358 555
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	152 714 775	0	172 000 722
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 630 182	0	3 367 861
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 291 339	0	0
6.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 636 296	0	175 368 583
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 900 000	0	1 900 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 900 000	0	1 900 000
9.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 900 000	0	1 900 000
10.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	109 992 111	0	111 743 371
11.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	109 992 111	0	111 743 371
12.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	109 992 111	0	111 743 371
13.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	273 078 407	0	289 370 509
14.	C/II/1 Forintpénztár	80 990	0	22 985
15.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 990	0	22 985
16.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 022 366	0	34 930 184
17.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 022 366	0	34 930 184
18.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 103 356	0	34 953 169
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 621 330	0	2 464 573
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	505 397	0	450 108
21.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	779 117	0	1 820 518

Adatok: Ft-ban

22.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	336 816	0	193 947
23.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	246 832	0	406 832
24.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	158 177	0	318 177
25.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	77 001	0	77 001
26.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 176	0	9 176
27.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 478	0	2 478
28.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 868 162	0	2 871 405
29.	D/II/4 Forgótőke elszámolása	10 000	0	10 000
30.	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	116 617 648	0	116 617 648
31.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	77 555
32.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 627 648	0	116 705 203
33.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	118 495 810	0	119 576 608
34.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-290 029	0	0
35.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-290 029	0	0
36.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-290 029	0	0
37.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	437 387 544	0	443 900 286
38.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 214 607	0	208 214 607
39.	G/II Nemzeti vagyon változásai	116 617 650	0	116 617 650
40.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 793 472	0	43 793 472
41.	G/IV Felhalmozott eredmény	68 808 759	0	66 376 760
42.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 431 999	0	6 447 533

Adatok: Ft-ban

43.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	435 002 489	0	441 450 022
44.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 738	0	167 606
45.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 738	0	167 606
46.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9i)	842 416	0	809 148
47.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	842 416	0	809 148
48.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	842 416	0	809 148
49.	H/III/1 Kapott előlegek	382 426	0	392 865
50.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	99	0	0
51.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	382 525	0	392 865
52.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 266 679	0	1 369 619
53.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 118 376	0	1 080 645
54.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 118 376	0	1 080 645
55.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 387 544	0	443 900 286

Adatok: Ft-ban

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2018. év)
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 688 513	0	4 688 178
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 078 702	0	1 910 160
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	129 298	0	64 649
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 896 513	0	6 662 987
5.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 030 279	0	24 264 236
6.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 876 398	0	3 709 567
7.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 000 000	0	3 125 152
8.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 675 832	0	13 091 949
9.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 582 509	0	44 190 904
10.	10 Anyagköltség	1 958 142	0	2 237 610
11.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 233 712	0	4 807 606
12.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	310 163	0	255 470
13.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 502 017	0	7 300 686
14.	14 Bérköltség	5 777 617	0	5 044 346
15.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 558 243	0	6 936 322
16.	16 Bérjárulékok	2 425 661	0	2 105 328
17.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 761 521	0	14 085 996
18.	VI Értékcsökkenési leírás	14 723 792	0	12 285 613
19.	VII Egyéb ráfordítások	7 968 097	0	10 767 117
20.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-)	-2 476 405	0	6 414 479
21.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	44 406	0	33 054
22.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	44 406	0	33 054
23.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	44 406	0	33 054
24.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 431 999	0	6 447 533

Adatok: Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 527 223
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 576 927
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 049 704
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 810 277
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	842 416
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 967 861
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	19 918 157
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	19 918 157
9.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 918 157

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesztések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen	
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 706 600	214 579 562	12 673 497	0	2 291 339	223 626 708	456 877 706	
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 746 000	0	2 746 000	
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 128 542	0	22 128 542	
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	24 419 881	2 169 000	0	0	0	26 588 881	
5.	Egyéb növekedés	0	577 000	0	0	0	3 703 173	4 280 173	
6.	Összes növekedés (=02+...+07)	0	24 996 881	2 169 000	0	24 874 542	3 703 173	55 743 596	
7.	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	27 165 881	0	27 165 881	
8.	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	27 165 881	0	27 165 881	
9.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 706 600	239 576 443	14 842 497	0	0	227 329 881	485 455 421	
10.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 156 600	29 157 121	7 043 315	0	0	113 634 597	152 991 633	
11.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	191 445	5 710 934	4 431 321	0	0	1 951 913	12 285 613	
12.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 348 045	34 868 055	11 474 636	0	0	115 586 510	165 277 246	
13.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	32 707 666	0	0	0	0	32 707 666	
14.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	32 707 666	0	0	0	0	32 707 666	
15.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 348 045	67 575 721	11 474 636	0	0	115 586 510	197 984 912	
16.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	358 555	172 000 722	3 367 861	0	0	111 743 371	287 470 509	
17.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 156 600	0	1 423 543	0	0	0	4 580 143	

Adatok: Ft-ban

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban, elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban, visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	Tartós részesedések	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0
2.	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 022 366	0	0	0	34 930 184	0
3.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 849 514	1 981 352	0	329 239	4 523 518	1 652 113
4.	Összesen	51 771 880	1 981 352	0	329 239	41 353 702	1 652 113