

Bevételek

1.1 számú melléklet

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	12 700 000	2 200 000	10 500 000	0	21 116 360	2 660 806	18 454 554	0	16 784 300	2 393 378	14 390 922	0
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000	0	2 400 000	0	2 776 255	0	2 776 255	0	2 394 680	0	2 394 680	0
1.1.1	Építményadó												
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000		2 776 255		2 776 255		2 394 680		2 394 680	
1.1.3	Telékadó												
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000 000	0	8 000 000	0	15 482 393	0	15 482 393	0	11 912 441	0	11 912 441	0
1.2.1	Iparrézségi adó - állandó illetékegi vezetett	8 000 000		8 000 000		15 482 393		15 482 393		11 912 441		11 912 441	
1.2.2	Iparrézségi adó - ideiglenes jelleggel vezetett												
1.3	Gépjárműadó bevételek onkormányzatot megillető része	2 200 000	2 200 000			2 660 806	2 660 806			2 393 378	2 393 378		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei												
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó												
1.4.2	Talajterhelési díj												
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000		195 906		195 906		83 801		83 801	
2.	II. Működési bevételek	1 608 123	0	1 608 123	0	3 653 014	0	3 653 014	0	3 546 218	0	3 546 218	0
2.1	Onkormányzati működési bevételek	1 608 123		1 608 123		3 653 014		3 653 014		3 546 218		3 546 218	
2.2	Intézményi működési bevételek												
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 223 125	97 341 300	0	0	142 455 300	104 121 670	0	0	142 455 300	142 455 300	0	0
3.1	Onkormányzatok működési támogatásai	131 223 125	97 341 300			142 455 300	104 121 670			142 455 300	142 455 300		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok												
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről												
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
3.4.2	EU támogatás												
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel												
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások												
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz												
4.2.2	EU támogatás												
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel												
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
6.	VI. Felhalmozási bevételek					426 575		426 575					
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése					426 575		426 575					
6.2	Részesedések értékesítése												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
8.	VII. Finanszírozási bevételek	64 738 752	64 738 752	0	0	68 214 924	68 214 924	0	0	68 214 924	68 214 924	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
8.2	AH belüli megelőlegezések					3 476 172	3 476 172			3 476 172	3 476 172		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 738 752	64 738 752			64 738 752	64 738 752			64 738 752	64 738 752		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 270 000	164 280 052	12 108 123	0	235 865 173	174 997 400	22 534 143	0	231 000 742	213 063 302	17 937 140	0

1.2 számú melléklet

Kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Ft-ban				Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Tefjesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Állami (államig.) feladat								
1. Személyi juttatások	11 880 300	11 880 300			17 715 600	17 715 600			16 164 717	16 164 717			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 246 500	2 246 500			3 044 134	3 044 134			2 804 002	2 804 002			
3. Dologi kiadások	95 406 779	95 406 779			45 801 839	45 801 839			34 888 173	34 888 173			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 114 000			3 169 025	3 169 025			638 434	638 434			
5. Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	51 122 601	1 300 000		64 097 927	53 104 642	10 993 285	0	54 662 807	53 104 642	1 558 165	0	
5.1. Tartalékok					9 345 120		9 345 120						
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000		1 558 165	0	1 558 165		1 558 165		1 558 165		
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	44 808 550	51 122 601			53 104 642	53 104 642	0		53 104 642	53 104 642			
6. Beruházások	10 363 000		10 363 000		13 197 200		13 197 200		10 978 878		10 978 878		
7. Felújítások					49 335 028		49 335 028		39 018 976		39 018 976		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 052 400	31 052 400	0	0	35 610 000	35 610 000	0	0	35 610 000	35 610 000	0	0	
8.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre													
8.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 052 400	31 052 400			35 610 000	35 610 000			35 610 000	35 610 000			
8.3. Kamatkiadások													
8.4. Befektetési célú részesedések													
9. Tartalékok					0								
9.1. Általános tartalék					0								
9.2. Céltartalék													
9.3. Fejlesztési tartalék													
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 285 580	194 622 580	11 663 000	0	231 880 753	158 445 240	73 435 513	0	194 765 987	143 209 968	51 558 019	0	
10. Finanszírozási kiadások	3 984 420	3 984 420			3 984 420	3 984 420			3 984 420	3 984 420			
10.1. Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése													
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 270 000	198 607 000	11 663 000	0	235 865 173	162 429 660	73 435 513	0	198 750 407	147 194 388	51 558 019	0	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

Állami támogatások 2018

	Ft-ban	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 680 460	2 680 460	2 680 460
Közvilágítási fenntartása	2 368 000	2 368 000	2 368 000
Köztisztító fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	2 458 410	2 458 410	2 458 410
Település üzem. kapcs. felad. támog.	14 902 254	16 568 161	16 568 161
Helyi önk. működtetése összesen	22 509 124	24 175 031	24 175 031
Egyéb kötelező feladatok támogatása	18 146 000	26 757 560	26 757 560
Telep. önk. műk. támog. össz.	18 146 000	26 757 560	26 757 560
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistélepülések szociális támogatása	6 949 000	6 949 000	6 949 000
Gyermekéltetkezés	8 067 701	8 122 209	8 122 209
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	15 016 701	15 071 209	15 071 209
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 326 400	31 326 400	31 326 400
Köznevelési feladatok támogatása	42 424 900	43 325 100	43 325 100
Rendszeres szociális segély		-	-
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	131 223 125	142 455 300	142 455 300

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 123	3 653 014	3 546 218
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 123	2 392 163	2 392 163
Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	147 953
Tulajdonosi bevételek	384 000	601 295	601 295
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	379 000	324 614
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	12 000	57 615	57 246
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek		22 941	22 947
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 223 125	142 455 300	142 455 300
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 223 125	142 455 300	142 455 300
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	12 700 000	21 115 360	16 784 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		426 575	426 575
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése		426 575	426 575
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 738 752	68 214 924	68 214 924
Költségvetési maradvány igénybevétele	64 738 752	64 738 752	64 738 752
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		3 476 172	3 476 172
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	210 270 000	235 865 173	231 427 317

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 922 580	169 348 525	144 768 133
Személyi juttatások	11 680 300	17 715 600	16 164 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500	3 044 134	2 804 002
Dologi kiadások	95 406 779	45 801 839	34 888 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 169 025	638 434
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	64 007 927	54 662 807
közponit irányító szervek támogatás folyósítása	31 052 400	35 610 000	35 610 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420	66 516 648	53 982 274
Beruházások	10 363 000	13 197 200	10 978 878
Felújítás		49 335 028	39 018 976
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 984 420	3 984 420	3 984 420
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	210 270 000	235 865 173	198 750 407

2018. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás, immateriális javak	
1.	Beruházások összesen	10 363 000
2.	Felújítás összesen	
	orvosirendelő óvoda és óvoda konyha felújítás	
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 363 000

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása, háziorvos támogatása, Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>	18 146 000	26 757 560	26 757 560
Támogatásértékű működési bevétel összesen	18 146 000	26 757 560	26 757 560
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások AH belülről</i>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
<i>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-	-	-
Pénzeszköz átvétel összesen	18 146 000	26 757 560	26 757 560

2018. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	31 052 400	35 610 000	35 610 000
<i>Köznevelési feladatok</i>	50 492 601	50 857 801	50 857 801
<i>Háziorvosi Ügylet</i>	9 600 000	12 612 031	12 612 031
Támogatásértékű működési kiadások összesen	91 145 001	99 079 832	99 079 832
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000	1 200 000	1 200 000
<i>Nőegylet</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Szeretet Leányai Társulat</i>			
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000	1 500 000	1 500 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	-	-
Pénzeszköz átadás összesen	92 445 001	100 579 832	100 579 832

2018. évi Szociális juttatások

Megnevezés	2018. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450 000
Temetési segély	204 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	160 000
-gyermekétkezesek támogatása	1 000 000
-bursa támogatás	50 000
- tanulói bérlet	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülről	500 000
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	4 445 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	8 059 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	12 600 000	21 015 360	16 700 499
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000	83 801
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	1 608 123	3 653 014	3 546 218
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 308 123	24 768 374	20 330 518

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2018. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2018. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018. év	2018. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás					Személyi jutt.				
Önerő				-	Munkaadói járulék				
				-	Dologi kiadás				
Pénzmaradvány				-					
				-	Beruházás				
				-	Felújítás				
				-					
				-					
				-					
				-					
				-					
Bevétel össz.		-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nytás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2018	2019	2020	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2018. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. AH. belülről	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 260	10 935 265	131 223 125
Felhalmozási célú tám. AH. belülről									6 350 000				12 700 000
Közhatalmi bevételek:			6 350 000									498 580	1 608 123
Működési bevétel:						1 109 543							
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek				64 738 752									64 738 752
Bevételek összesen:	10 935 260	10 935 260	17 285 260	75 674 012	10 935 260	10 935 260	12 044 803	10 935 260	17 285 260	10 935 260	10 935 260	11 433 845	210 270 000
Kiadások													
Személyi juttatások	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 358	973 362	11 680 300
Járuékok	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 208	187 212	2 246 500
Dologi jellegű kiadások	7 950 564	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	7 950 565	95 406 779
Beruházások				917 750		917 750		3 483 248		4 126 502	917 750		10 363 000
Felújítások													
Működési célú pénzáradás	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 550	4 368 551	52 422 601
Ellátottak pénzbeli juttatása	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	259 500	3 114 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	31 052 400
AH belüli megelőlegezés visszafizetése		3 894 120											3 894 120
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék	90 300												90 300
Kiadások összesen:	16 417 180	20 221 001	16 326 881	17 244 631	16 326 881	17 244 631	16 326 881	19 810 129	16 326 881	20 453 383	17 244 631	16 326 890	210 270 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021., után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		531 200
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:		531 200

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 123	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 123	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385 000	385 000	385 000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104 000	104 000	104 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	12 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	131 223 125	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	131 223 125	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingyenértékű eszközök értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	64 738 752	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Maradvány	64 738 752	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele maradványból (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	210 270 000	139 584 420	138 584 420	137 584 420

Működési költségvetés kiadásai	195 922 580	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	11 680 300	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	95 406 779	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	10 363 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegetés visszafizetése	3 984 420			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	210 270 000	139 584 420	138 584 420	137 584 420

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 785 818
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159 155 987
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 629 831
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 214 924
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 594 420
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 620 504
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 250 335
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	32 250 335
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 508
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 222 827

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	777 015	0	518 647
04	A/ I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	777 015	0	518 647
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 483 755	0	265 069 387
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 035 889	0	14 479 887
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	254 519 644	0	279 549 274
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 860 000	0	4 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 820 000	0	4 820 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 860 000	0	4 860 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	305 080 961	0	293 946 836
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	305 080 961	0	293 946 836
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	305 080 961	0	293 946 836
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	565 237 620	0	578 874 757
47	C/II/1 Forintpénztár	72 784	0	39 230
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 784	0	39 230
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	64 622 488	0	32 065 267
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	297 053
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	64 622 488	0	32 362 320
67	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	64 695 272	0	32 401 650
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 926 406	0	4 331 060
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni lípusú adókra	319 831	0	381 575
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 349 146	0	3 837 360
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	257 429	0	112 105
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	12 369
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12 000
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	369
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	426 575
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	426 575
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 926 406	0	4 770 004
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	305 080 961	0	293 946 836
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	305 110 961	0	293 966 836
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	307 037 367	0	298 736 840
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	936 970 259	0	910 013 147
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 951 829	0	868 951 829
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	305 080 961	0	293 946 836
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 267 963	0	16 267 963
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-286 385 310	0	-262 842 657
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 542 653	0	-14 610 295
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	927 458 096	0	901 713 676
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	107 000	0	370 403
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 201 935	0	26 935
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 308 935	0	397 338
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 984 420	0	3 476 172
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 984 420	0	3 476 172
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 984 420	0	3 476 172
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 706 129	0	2 888 689
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 033	0	22 168
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 726 162	0	2 910 857
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 019 517	0	6 784 367
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 492 646	0	1 515 104
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 492 646	0	1 515 104
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	936 970 259	0	910 013 147

14. sz. mell.

Érték típus: Forint

#	#	#	#	#	#	#	#	#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománjának alakulásáról		#
									Meanevezés	Osszesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 512 692	335 175 359	47 472 539	0	0	0	0	0	462 939 055	858 099 645
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	14 488	0	0	0	0	0	0	0	0	7 719 589
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 033 222
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	32 214 722	6 523 601	0	0	0	0	0	0	38 738 323
07	Egyéb növekedés	221 500	0	3 311 512	0	0	0	0	0	1 849 735	6 564 247
08	Összes növekedés (=02+...+07)	235 988	32 214 722	9 835 113	0	0	0	0	0	1 849 735	84 055 381
13	Egyéb csökkenés	221 500	0	3 292 379	0	0	0	0	0	1 849 735	45 283 437
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	221 500	0	3 292 379	0	0	0	0	0	1 849 735	45 283 437
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 527 180	367 390 081	54 015 273	0	0	0	0	0	462 939 055	896 871 589
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 735 677	95 691 604	32 436 650	0	0	0	0	0	157 858 094	297 722 025
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	272 856	16 522 763	12 650 910	0	0	0	0	0	155 811 427	185 257 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	9 893 673	5 552 174	0	0	0	0	0	144 677 302	160 123 149
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 008 533	102 320 694	39 535 386	0	0	0	0	0	168 992 219	322 856 832
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 008 533	102 320 694	39 535 386	0	0	0	0	0	168 992 219	322 856 832
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	518 647	265 069 387	14 479 887	0	0	0	0	0	293 946 836	574 014 757
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 725 290	225 640	19 419 250	0	0	0	0	0	1 849 735	33 219 915

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 994 002	0	16 714 557
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 058 305	0	2 552 116
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	405 074	0	601 295
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 457 381	0	19 867 968
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 121 670	0	115 697 740
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 830 788	0	26 232 955
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 977 826	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 139 761	0	4 798 360
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	172 070 045	0	146 729 055
13	10 Anyagköltség	2 795 611	0	2 337 534
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 767 780	0	14 667 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	180 980	0	147 953
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 744 371	0	17 152 893
18	14 Bérköltség	10 533 458	0	9 594 924
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 842 963	0	6 629 696
20	16 Bérjárulékok	2 958 200	0	2 766 557
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 334 621	0	18 991 177
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 787 811	0	25 134 807
23	VII Egyéb ráfordítások	104 133 183	0	119 986 056
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 527 440	0	-14 667 910
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15 213	0	57 615
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 213	0	57 615
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 213	0	57 615
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 542 653	0	-14 610 295