

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Kölségvetési Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Kölségvetési esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Kölségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évből esedékes	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 167 480	5 668 702	0	5 651 120	15 501 000	0	5 651 120
Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000	149 000	0	149 000	0	0	149 000
Egyéb költségterületek (K1110)	12 000	12 000	0	12 000	0	0	12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 000	126 839	0	64 300	0	0	64 300
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 344 480	5 956 541	0	5 876 420	15 501 000	0	5 876 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 064 000	0	2 052 534	0	0	2 052 534
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	208 800	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	440 100	0	440 100	0	0	440 100
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 272 800	2 504 100	0	2 492 634	0	0	2 492 634
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 617 280	8 460 641	0	8 369 054	15 501 000	0	8 369 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 218 792	1 330 236	0	1 325 016	3 000 000	0	1 325 016
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 308 248
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 095
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 673
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 645 000	2 512 293	0	2 512 293	0	0	2 512 293
Árubeszerzés (K313)	650 000	650 000	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 295 000	3 162 293	0	2 512 293	0	0	2 512 293
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	11 354	0	0	11 354
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	311 059	0	311 059	0	0	311 059
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	370 000	411 059	0	322 413	0	0	322 413
Közüemi díjak (K331)	2 010 000	2 010 000	0	1 489 014	6 000 000	0	1 489 014
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 188 620	1 256 509	0	934 733	0	0	934 733
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	135 000	184 232	0	184 232	0	0	184 232
Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 550 768	0	403 357	0	0	403 357
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	410 000	0	410 000	0	0	410 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 460 000	1 362 468	0	1 362 468	0	0	1 362 468
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 393 620	7 773 977	0	4 783 804	6 000 000	0	4 783 804
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	32 805	0	32 805	0	0	32 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	32 805	0	32 805	0	0	32 805
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 932 000	2 932 000	0	1 649 689	1 620 000	0	1 649 689
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 940	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 932 000	2 933 940	0	1 649 689	1 620 000	0	1 649 689
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 990 620	14 314 074	0	9 301 004	7 620 000	0	9 301 004
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	100 000	100 000	0	10 000	0	0	10 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	10 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 988 600	2 141 000	0	1 613 150	0	0	1 613 150
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	438 150
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	150 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	655 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 088 600	2 241 000	0	1 623 150	0	0	1 623 150
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	88 681	0	88 681	0	0	88 681
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	88 681	0	88 681	0	0	88 681
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	761 096	761 096	0	637 507	0	0	637 507
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	365 431
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	272 076
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	1 442 400	1 442 400	0	912 400	0	0	912 400
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	762 400
Tartalékok (K513)	2 537 501	752 911	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 740 997	3 045 088	0	1 638 588	0	0	1 638 588
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	657 781	657 781	0	657 780	0	0	657 780
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	600 000	600 000	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 600	177 600	0	177 600	0	0	177 600
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 435 381	1 435 381	0	835 380	0	0	835 380
Ingatlanok felújítása (K71)	12 619 667	12 619 667	0	8 040 350	0	0	8 040 350
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 406 457	3 406 457	0	2 170 894	0	0	2 170 894
Felújítások (=198+...+201) (K7)	16 026 124	16 026 124	0	10 211 244	0	0	10 211 244
Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	46 117 794	46 852 544	0	33 303 436	26 121 000	0	33 303 436

Megnevezés	Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
A	B	C	D	E	F	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 108 861	11 123 867	11 123 867	0	11 123 867	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 259 880	5 327 769	5 327 769	0	5 327 769	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	651 855	651 855	0	651 855	
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 168 741	18 903 491	18 903 491	0	18 903 491	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 899 125	2 899 125	3 641 313	0	3 641 313	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	210 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 431 313	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 067 866	21 802 616	22 544 804	0	22 544 804	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 755 229	11 755 229	11 755 229	0	11 755 229	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 755 229	11 755 229	11 755 229	0	11 755 229	
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	300 000	300 000	329 280	0	229 500	
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	229 500	
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	420 000	420 000	532 523	0	487 567	
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	487 567	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	420 000	420 000	532 523	0	487 567	
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	8 829	0	136	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	720 000	720 000	870 632	0	717 203	
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 000	40 000	33 000	0	33 000	
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	241 000	241 000	205 412	0	205 412	
Ellátási díjak (B405)	635 030	635 030	592 940	0	592 940	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	22	0	22	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	22	0	22	
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	833 816	0	833 816	
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	44 642	
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	916 030	916 030	1 665 190	0	1 665 190	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	30 000	0	30 000	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	30 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	30 000	0	30 000	
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	34 459 125	35 193 875	36 865 855	0	36 712 426	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Finanszírozási kiadások						Teljesítés
		Módosított előirányzat	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség g - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		
A	B	C	D	E	F	G	H	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	726 749	2 671 255	0	1 941 349	0	729 906	1 941 349	
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	726 749	2 671 255	0	1 941 349	0	729 906	1 941 349	
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	726 749	2 671 255	0	1 941 349	0	729 906	1 941 349	

Megnevezés	Finanszírozási bevételek					Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes		
A	B	C	D	E	F	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 385 418	12 385 418	12 385 418	0	12 385 418	
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	12 385 418	12 385 418	12 385 418	0	12 385 418	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 944 506	1 944 506	0	1 944 506	
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	12 385 418	14 329 924	14 329 924	0	14 329 924	
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	12 385 418	14 329 924	14 329 924	0	14 329 924	

Megnevezés	Összesen	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés- és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabaddíós szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbéli ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbéli ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 123 867	0	11 123 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	5 327 769	0	5 327 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	651 855	0	651 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 903 491	0	18 903 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 641 313	0	0	3 431 313	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 431 313	0	0	3 431 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 544 804	0	18 903 491	0	3 431 313	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 755 229	0	11 755 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 755 229	0	11 755 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 500
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	229 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 500
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	487 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 567
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	487 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 567
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	487 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 567
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	717 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 203
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	33 000	20 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	205 412	19 680	0	0	0	30 312	8 000	0	0	0	147 420	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	592 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 940	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	833 816	42 422	0	0	0	0	0	561 600	195 794	0	0	0	0	34 000	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	44 642	14 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 665 190	82 124	0	0	0	5 000	38 312	8 000	561 600	195 794	0	147 420	592 940	34 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	36 712 426	82 124	30 658 720	0	3 431 313	5 000	38 312	8 000	561 600	195 794	210 000	147 420	592 940	64 000	717 203
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 385 418	0	0	12 385 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 385 418	0	0	12 385 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 944 506	0	1 944 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	14 329 924	0	1 944 506	12 385 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	14 329 924	0	1 944 506	12 385 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	51 042 350	82 124	32 603 226	12 385 418	3 431 313	5 000	38 312	8 000	561 600	195 794	210 000	147 420	592 940	64 000	717 203

Beruházási kiadások*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018.XII.31.
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Településrendezési terv	835.380	2018.	1 435 381	835 380	835 380
ÖSSZESEN:	835 380		1 435 381	835 380	835 380

Felújítási kiadások*forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018.XII.31.
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Óvoda épületének tetőfelújítása	4 115 244	2018.	4 115 244	4 115 244	4 115 244
orvosi rendelő felújítása, akadálymentesítése	6 096 000	2018.	6 096 000	6 096 000	6 096 000
ÖSSZESEN:	10 211 244		10 211 244	10 211 244	10 211 244

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	46 810	68 475
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szociális étkezők térítési díjából biztosított kedvezmény	10 600	3 650
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	59 360	72 125

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

10. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	BURSA Ösztöndíjkezelő Alap	ösztöndíj	60 000	60 000
2.	Rendőrség	működési támogatás	45 000	45 000
3.	Falugondnoki Egyesület	működési támogatás	10 000	10 000
4.	Katasztrófa-Védelem	működési támogatás	10 000	10 000
5.	Arany János Tehetségkutató Program	ösztöndíj	130 000	130 000
6.	Néri Szent Fülöp Közösség	működési támogatás	20 000	20 000
7.	Bakonyszentiváni Sportegyesület	működési támogatás	500 000	722 400
8.	Medicopter Alapítvány	működési támogatás	0	20 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			775 000	1 017 400

Megnevezés	Mérleg		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
A/II/2 Szellemi termékek	213 037	0	755 011
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	213 037	0	755 011
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86 696 419	0	87 046 515
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 438 636	0	2 823 818
A/II/4 Beruházások, felújítások	938 405	0	5 738 405
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 073 460	0	95 608 738
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	162 400	0	162 400
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	162 400	0	162 400
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	162 400	0	162 400
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 448 897	0	96 526 149
C/II/1 Forintpénztár	461 410	0	224 315
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	461 410	0	224 315
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 928 543	0	16 191 768
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 928 543	0	16 191 768
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 389 953	0	16 416 083
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	82 602	0	153 429
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	27 453	0	99 780
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	43 432	0	44 956
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 717	0	8 693
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	82 602	0	153 429
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	83 538
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	83 538
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 000	0	103 538
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	102 602	0	256 967
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	104 941 452	0	113 199 199
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	96 405 780	0	96 405 780
G/II Nemzeti vagyon változásai	10 037 351	0	10 037 351
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 742 226	0	2 742 226
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 513 886	0	-6 062 500
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 548 614	0	7 954 807

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	103 122 857	0	111 077 664
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	140 718	0	0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	228 600	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	369 318	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	726 749	0	729 906
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	726 749	0	729 906
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	726 749	0	729 906
H/III/1 Kapott előlegek	24 535	0	722 056
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	24 535	0	722 056
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 120 602	0	1 451 962
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1	0	1
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	697 992	0	669 572
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	697 993	0	669 573
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	104 941 452	0	113 199 199

Megnevezés	Eredménykimutatás		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	514 440	0	743 626
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	974 316	0	625 940
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	243 160	0	205 412
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 731 916	0	1 574 978
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 312 474	0	18 903 491
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 452 194	0	3 671 313
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	11 755 229
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 508 253	0	878 220
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 272 921	0	35 208 253
10 Anyagköltség	1 928 744	0	2 512 293
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 047 081	0	5 028 221
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 975 825	0	7 540 514
14 Bérköltség	4 798 826	0	5 620 845
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 674 372	0	2 717 934
16 Bérjárulékok	1 336 575	0	1 326 871
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 809 773	0	9 665 650
VI Értékcsökkenési leírás	5 415 555	0	4 620 878
VII Egyéb ráfordítások	6 352 616	0	7 001 404
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 548 932	0	7 954 785
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	318	0	22
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	318	0	22
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	318	0	22
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 548 614	0	7 954 807

Maradványkimutatás		
Megnevezés		Összeg
A		B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 712 426
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 303 436
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 408 990
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 329 924
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 941 349
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 388 575
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 797 565
C)	Összes maradvány (=A+B)	15 797 565
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 797 565

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	92 448 897	96 526 149
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	213 037	755 011
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	213 037	755 011
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	213 037	755 011
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	92 073 460	95 608 738
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	86 696 419	87 046 515
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	8 077 405	8 077 405
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	30 701 301	28 581 148
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	38 431 613	40 901 862
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 486 100	9 486 100
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 438 636	2 823 818
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 438 636	2 823 818
3. Tenyészállatok	A/II/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d		
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	938 405	5 738 405
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	938 405	5 738 405
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	162 400	162 400

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. Tartós részesedések	A/III/1	162 400	162 400
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	162 400	162 400
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		
I. Készletek	B/I		
II. Értékpapírok	B/II		
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	12 389 953	16 416 083
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	461 410	224 315
III. Forintszámlák	C/III	11 928 543	16 191 768
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	102 602	256 967
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	82 602	153 429
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000	103 538
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	104 941 452	113 199 199
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	103 122 857	111 077 664

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	96 405 780	96 405 780
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	10 037 351	10 037 351
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 742 226	2 742 226
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 513 886	-6 062 500
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 548 614	7 954 807
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 120 602	1 451 962
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	369 318	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	726 749	729 906
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	24 535	722 056
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	697 993	669 573
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	104 941 452	113 199 199
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1	7 499 215	8 024 115
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		
Használatban lévő készletek	L/3		
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4		
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5		
Függő követelések	L/6		
Függő kötelezettségek	L/7		
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8		

15. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én ebből:	12 389 953
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 928 543
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461 410
4.	Bevételek (+)	36 712 426
5.	Kiadások (-)	33 303 436
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	617 140
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	16 416 083
8.	• Bankszámlák egyenlege	16 191 768
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	224 315

Megnevezés	Adósság adatok						
	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követeléseinek központi arendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követeléseinek önkormányzati arendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósság megtestesítő követeléseinek központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósság megtestesítő követeléseinek önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
A	B	C	D	E	F	G	H
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	726 749	0	0	726 749	0	0	726 749
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	726 749	0	0	726 749	0	0	726 749
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	726 749	0	0	726 749	0	0	726 749
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyét megelőző év utolsó napján (tény)	726 749	0	0	726 749	0	0	726 749
Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	729 906	0	0	729 906	0	0	729 906

Megnevezés	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása								
	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozások ban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokb an	Részesedése k saját alapítású gazdasági társaságokba n	Részesedése k saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokba n	Egyéb részesedése k	Részesedések nemzetközi szervezetekbe n	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	162 400	0	162 400	0	
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	162 400	0	162 400	0	
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	5 095 433	0	5 095 433	0	