

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 213 360	104 289 244	104 289 244
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	28 895 515	28 216 695	28 216 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 982 136	3 982 136
Önkormányzatok működési támogatásai	134 908 875	138 288 075	138 288 075
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 830 400	34 081 123	35 556 013
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	790 500
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	290 610
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 803 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	28 718 270
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 953 533
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	138 739 275	172 369 198	173 844 088
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 600 000	25 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 640 490	1 640 490
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 640 490
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 240 490	27 240 490
Vagyoni típusú adók	3 450 000	3 450 000	3 290 383
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 290 383
Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000	4 600 000	5 377 486
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi	0	0	5 377 486
Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000	2 183 378
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	2 183 378
Termékek és szolgáltatások adói	6 600 000	6 600 000	7 560 864
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	45 920
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések	0	0	8 000
Közhatalmi bevételek	10 100 000	10 100 000	10 897 167
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 800 430	2 563 280
Szolgáltatások ellenértéke	1 232 071	2 564 276	6 145 382
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	41 360
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 251 661	5 927 590	631 556
ebből: államháztartáson belül	0	0	369 520
Ellátási díjak	0	146 044	222 771
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 236 076	1 316 076	1 765 941
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	35
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	35
Egyéb működési bevételek	4 686 022	7 014 508	678 914
Működési bevételek	12 405 830	18 768 924	12 007 879
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 495 000	1 495 000
Felhalmozási bevételek	0	1 495 000	27 240 490
Költségvetési bevételek	161 245 105	229 973 612	225 484 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 410 990	50 787 441	50 787 441
Maradvány igénybevétele	50 410 990	50 787 441	50 787 441
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 374 856
Belföldi finanszírozás bevételei	50 410 990	50 787 441	56 162 297
Finanszírozási bevételek	50 410 990	50 787 441	56 162 297
Összes bevétel	211 656 095	280 761 053	281 646 921

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza-tok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatás i mintaprogram	062020 Településfej-lesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdál-kodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányza-tok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartá-son kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 289 244	0	104 289 244	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 216 695	0	28 216 695	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 982 136	0	3 982 136	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	138 288 075	0	138 288 075	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 556 013	0	399 000	0	27 335 365	0	3 943 548	3 486 600	0	391 500	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	790 500	0	399 000	0	0	0	0	0	0	391 500	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	290 610	0	0	0	0	0	290 610	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 803 100	0	0	0	0	0	316 500	3 486 600	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	28 718 270	0	0	0	27 335 365	0	1 382 905	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 953 533	0	0	0	0	0	1 953 533	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 844 088	0	138 687 075	0	27 335 365	0	3 943 548	3 486 600	0	391 500	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 600 000	0	25 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 640 490	0	0	0	1 223 442	417 048	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 640 490	0	0	0	1 223 442	417 048	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 240 490	0	25 600 000	0	1 223 442	417 048	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 290 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 383
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 290 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 383
Értékesítési és forgalmi adók	5 377 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377 486
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi	5 377 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377 486
Gépjárműadók	2 183 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 378
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	2 183 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 378
Termékek és szolgáltatások adói	7 560 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 864
Egyéb közhatalmi bevételek	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 920
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
Közhatalmi bevételek	10 897 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 897 167
Készletértékesítés ellenértéke	2 563 280	0	0	0	2 512 803	0	50 477	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 145 382	27 347	0	0	10 000	0	6 056 789	0	1 428	0	49 818
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	41 360	20 000	0	0	0	0	21 360	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	631 556	0	0	0	9 024	0	618 674	3 858	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	369 520	0	0	0	9 024	0	360 496	0	0	0	0
Ellátási díjak	222 771	0	0	0	0	0	10	0	222 761	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 765 941	1 984	0	0	134 710	0	1 346 520	1 041	268 234	0	13 452
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35	0	0	0	2	0	33	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35	0	0	0	2	0	33	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	678 914	0	0	0	0	0	678 911	0	0	0	3
Működési bevételek	12 007 879	29 331	0	0	2 666 539	0	8 751 414	4 899	492 423	0	63 273
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	225 484 624	1 524 331	164 287 075	0	31 225 346	417 048	12 694 962	3 491 499	492 423	391 500	10 960 440
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 787 441	0	0	50 787 441	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	50 787 441	0	0	50 787 441	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 374 856	0	5 374 856	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	56 162 297	0	5 374 856	50 787 441	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	56 162 297	0	5 374 856	50 787 441	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	281 646 921	1 524 331	169 661 931	50 787 441	31 225 346	417 048	12 694 962	3 491 499	492 423	391 500	10 960 440

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 710 320	29 863 469	29 299 105
Jubileumi jutalom	361 000	0	0
Béren kívüli juttatások	216 000	180 000	180 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	48 000	26 760
Egyéb költségtérítések	0	36 000	36 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 500	680 269	623 104
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 375 820	30 807 738	30 164 969
Választott tisztségviselők juttatásai	7 294 501	7 296 534	7 234 931
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 145 360	1 613 781	1 585 671
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	86 815	81 324
Külső személyi juttatások	8 639 861	8 997 130	8 901 926
Személyi juttatások	22 015 681	39 804 868	39 066 895
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 955 096	6 661 699	6 383 953
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 968 555
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	44 506
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	69 143
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű	0	0	258 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	43 749
Szakmai anyagok beszerzése	271 429	179 539	17 994
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 094 246	9 084 176	8 794 884
Készletbeszerzés	4 365 675	9 263 715	8 812 878
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 425 721	1 229 016	1 187 532
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522 411	662 330	659 669
Kommunikációs szolgáltatások	1 948 132	1 891 346	1 847 201
Közüzemi díjak	4 372 258	4 057 776	3 969 974
Bérleti és lízing díjak	62 653	62 653	28 019
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000	1 200 784	1 150 480
Közvetített szolgáltatások	2 910 557	2 346 101	1 036 960
ebből: államháztartáson belül	0	0	391 097
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	147 000	147 000
Egyéb szolgáltatások	3 199 091	9 029 373	8 809 560
ebből: biztosítási díjak	0	0	659 115
Szolgáltatási kiadások	11 209 559	16 843 687	15 141 993
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások	121 000	121 000	106 614
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	131 000	131 000	106 614
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537 078	5 292 223	5 011 982
Fizetendő általános forgalmi adó	1 134 000	1 342 000	1 342 000
Kamatkiadások	0	7 500	0
Egyéb dologi kiadások	1 031 402	1 031 402	373 868
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 702 480	7 673 125	6 727 850
Dologi kiadások	23 356 846	35 802 873	32 636 536
Családi támogatások	1 638 232	790 500	790 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	790 500
Egyéb nem intézményi ellátások	2 026 000	2 026 000	1 142 055
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	580 055
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	562 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 664 232	2 816 500	1 932 555
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	372 090	374 011	374 011
Elvonások és befizetések	372 090	374 011	374 011
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 005	5 435 005	5 007 291
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	120 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 410 367
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	1 476 924
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	323 200	1 043 353	1 043 353
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	378 353
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	665 000
Egyéb működési célú kiadások	5 695 295	6 852 369	6 424 655
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 787 402	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	319 425	319 425	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 094 488	14 678 825	5 135 369
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660 855	3 716 940	1 291 210
Beruházások	7 812 170	18 715 190	6 426 579
Ingatlanok felújítása	24 521 063	44 130 660	26 799 599
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 620 687	11 260 027	26 799 599
Felújítások	31 141 750	55 390 687	6 664 307
Költségvetési kiadások	97 641 070	166 044 186	126 335 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 396 355	5 396 355	5 396 355
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	108 618 670	109 320 512	109 320 512
Belföldi finanszírozás kiadásai	114 015 025	114 716 867	114 716 867
Finanszírozási kiadások	114 015 025	114 716 867	114 716 867
Kiadások összesen	211 656 095	280 761 053	241 051 946

Megnevezés	Összesen	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		011130 Önkormányzato k és önkormány- zati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmetető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzato k elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatá si mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejleszt ési projektek és támogatásuk	064010 Közüvilágítás	066020 Város-, községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 299 105	0	0	0	0	0	0	21 830 490	0	0	0	2 281 577	5 187 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségrátérítés	26 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségrátérítések	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	623 104	0	0	0	0	0	0	475 557	0	0	0	138 247	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 164 969	0	0	0	0	0	0	22 306 047	0	0	0	2 491 824	5 367 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	7 234 931	7 234 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 585 671	0	0	0	445 088	0	0	0	0	0	0	1 126 240	14 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	81 324	81 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 901 926	7 316 255	0	0	445 088	0	0	0	0	0	0	1 126 240	14 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	39 066 895	7 316 255	0	0	445 088	0	0	22 306 047	0	0	0	3 618 064	5 381 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 383 953	1 326 969	0	0	78 114	0	0	3 206 052	0	0	0	728 283	1 044 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 968 555	1 241 714	0	0	78 114	0	0	3 136 909	0	0	0	467 283	1 044 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	44 506	44 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	69 143	0	0	0	0	0	0	69 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	43 749	40 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	17 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 775	8 219	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 794 884	42 600	0	0	0	0	0	6 874 883	46 192	1 394	0	697 185	63 716	0	225 749	0	0	0	0	0	843 165	
Készletbeszerzés	8 812 878	42 600	0	0	0	0	0	6 874 883	46 192	1 394	0	697 185	73 491	8 219	225 749	0	0	0	0	0	843 165	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 187 532	0	0	0	820 472	0	0	0	0	0	0	82 060	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	659 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 450	40 552	0	15 902	166 765	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	1 847 201	0	0	0	820 472	0	0	0	0	0	0	436 450	122 612	0	300 902	166 765	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	3 969 974	1 154	45 160	0	0	0	0	145 873	0	0	1 973 218	1 150 820	653 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreni és lízing díjak	28 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 150 480	0	0	0	0	0	0	711 657	0	0	0	438 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 036 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 668	19 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	391 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 664	15 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	147 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	8 809 560	360 465	120 120	0	72 835	0	0	986 027	0	0	0	4 340 215	2 004 783	0	925 115	0	0	0	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak	659 115	329 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 495	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	15 141 993	361 619	165 280	0	72 835	0	0	1 863 557	0	0	1 973 218	7 102 545	2 677 824	0	925 115	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	106 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	106 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	5 011 982	23 600	44 119	0	241 193	0	0	2 320 570	12 473	376	504 034	1 194 832	255 898	411	176 235	10 586	0	0	0	0	227 655	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	373 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 309	0	0	27 559	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 727 850	23 600	44 119	0	241 193	0	0	2 320 570														

2.b. melléklet a 8/2019.(V.30.) önk. rendlethez

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	225 484 624
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 335 079
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	99 149 545
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 162 297
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 716 867
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-58 554 570
Alaptevékenység maradványa	40 594 975
Összes maradvány	40 594 975
Alaptevékenység szabad maradványa	40 594 975

A 2018. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 844 088	Személyi juttatások	39 066 895
Működési bevételek	12 007 879	Munkaadót terhelő járulékok	6 383 953
Közhatalmi bevételek	10 897 167	Dologi kiadások	32 636 536
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 632 446	Egyéb működési célú kiadások	6 424 655
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 374 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 932 555
		Finanszírozási kiadások	114 716 867
Összesen	241 756 436	Összesen	201 161 461

A 2018. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek		Kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 240 490	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 135 369
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 495 000	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 154 995	Ingatlanok felújítása	26 799 599
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 664 307
Összesen:	39 890 485	Összesen:	39 890 485

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	59 390
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	59 390
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	59 390

KIMUTATÁS
A pénzeszközök változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	56 162 297
Összes bevétel összege	225 484 624
Összes kiadás összege	241 051 946
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	40 594 975

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	1 300 742	0	1 077 144
Immateriális javak	1 300 742	0	1 077 144
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	343 846 887	0	364 860 539
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 123 469	0	11 182 121
Beruházások, felújítások	2 934 656	0	3 526 656
Tárgyi eszközök	361 905 012	0	379 569 316
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	363 305 754	0	380 746 460
Forintpénztár	163 125	0	164 830
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	163 125	0	164 830
Kincstáron kívüli forintszámlák	50 644 316	0	40 354 227
Forintszámlák	50 644 316	0	40 354 227
PÉNZESZKÖZÖK	50 807 441	0	40 519 057
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 482 842	0	3 752 048
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 160 402	0	984 896
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 784 421	0	2 536 492
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	538 019	0	230 660
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 152 064	0	2 081 464
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	3 505 849	0	1 769 361
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	591 876	0	75 027
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 054 339	0	237 076
Költségvetési évben esedékes követelések	9 634 906	0	5 833 512
Forgótőke elszámolása	0	0	90 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	20 668
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	110 668
KÖVETELÉSEK	9 634 906	0	5 944 180
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	215 749
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 597 442
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	12 813 191
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	12 813 191
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	423 748 101	0	440 022 888
Nemzeti vagyon induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	0	19 541 038
Felhalmozott eredmény	-79 587 623	0	-87 608 161
Mérleg szerinti eredmény	-8 020 538	0	13 953 640
SAJÁT TŐKE	391 765 202	0	405 718 842
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 445	0	94 551
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 445	0	94 551
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 396 355	0	5 374 856
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 396 355	0	5 374 856
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 396 355	0	5 374 856
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000	0	34 750
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	34 750
KÖTELEZETTSÉGEK	5 421 800	0	5 504 157
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 462 949	0	3 199 889
Halasztott eredményszámlalettű bevételek	23 098 150	0	25 600 000
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 561 099	0	28 799 889
FORRÁSOK ÖSSZESEN	423 748 101	0	440 022 888

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 542 047	389 257 702	91 854 209	0	2 934 656	0	485 588 614
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 135 369	0	5 135 369
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 799 599	0	26 799 599
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 799 599	342 487	0	0	0	27 142 086
Összes növekedés	0	26 799 599	342 487	0	31 934 968	0	59 077 054
Értékesítés	0	0	1 495 000	0	0	0	1 495 000
Egyéb csökkenés	0	5 604 000	0	0	31 342 968	0	36 946 968
Összes csökkenés	0	5 604 000	1 495 000	0	31 342 968	0	38 441 968
Bruttó érték összesen	1 542 047	410 453 301	90 701 696	0	3 526 656	0	506 223 700
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	241 305	45 410 815	76 730 740	0	0	0	122 382 860
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	223 598	181 947	4 283 835	0	0	0	4 689 380
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 495 000	0	0	0	1 495 000
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	464 903	45 592 762	79 519 575	0	0	0	125 577 240
Értékcsökkenés összesen	464 903	45 592 762	79 519 575	0	0	0	125 577 240
Eszközök nettó értéke	1 077 144	364 860 539	11 182 121	0	3 526 656	0	380 646 460

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 773 813	0	10 166 373
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 549 919	0	9 374 481
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételek	18 323 732	0	19 540 854
Központi működési célú támogatások	131 211 237	0	138 288 075
Egyéb működési célú támogatások	41 334 252	0	35 556 013
Felhalmozási célú támogatások	6 729 260	0	-2 084 802
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 803 375	0	29 006 476
Egyéb eredményszemléletű bevételek	185 078 124	0	200 765 762
Anyagköltség	9 148 563	0	8 812 878
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 631 150	0	16 135 612
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 198 885	0	1 036 960
Anyagjellegű ráfordítások	26 978 598	0	25 985 450
Béreköltség	31 469 095	0	29 103 680
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 996 796	0	9 727 651
Bérjárulékok	7 211 472	0	6 356 457
Személyi jellegű ráfordítások	49 677 363	0	45 187 788
Értékcsökkenési leírás	16 223 707	0	14 151 420
Egyéb ráfordítások	118 543 316	0	121 028 353
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-8 021 128	0	13 953 605
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	590	0	35
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	590	0	35
PÉNZÜGYI MŰVELETEK	590	0	35
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 020 538	0	13 953 640

Egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatás			
BEVÉTEL (Ft)		KIADÁS (Ft)	
Előző évi maradvány	0	1. Munkabér	936000
1. Vállalkozói díj	4200000	2. Járulékok	230000
2. Áfa	1134000	3. Dologi kiadás	271435
3. Áfa visszaigénylés	26085	4. Áfa befizetés	1134000
ÖSSZESEN	5360085	ÖSSZESEN	2571435

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	75 884	75 884	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000	8 674 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	963 930	0	963 930	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	1 963 930	1 000 000	963 930	0
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 600 000	0	25 600 000	0
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	25 600 000	0	25 600 000	0
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	529 600	523 202	0	6 398
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	572 766	572 766	0	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	243 840	0	243 840	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	672 000	0	672 000	0
Mindösszesen	41 302 420	13 816 252	27 479 770	6 398

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	150 786	186 531	366 650
Ellátási díjak	1 534 213	1 534 213	1 777 825
Kiszámlázott általános forgalmi adó	397 023	406 674	579 009
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2
Egyéb működési bevételek	0	0	4
Működési bevételek	2 082 022	2 127 418	2 723 490
Költségvetési bevételek	2 082 022	2 127 418	2 723 490
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 587 024	1 587 024	1 587 024
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 587 024</i>	<i>1 587 024</i>	<i>1 587 024</i>
Központi, irányító szervi támogatás	21 289 520	21 462 130	21 462 130
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>22 876 544</i>	<i>23 049 154</i>	<i>23 049 154</i>
Finanszírozási bevételek	22 876 544	23 049 154	23 049 154
Összes bevétel	24 958 566	25 176 572	25 772 644

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	366 650	0	0	362 363	0	4 287
Ellátási díjak	1 777 825	0	927 683	0	850 142	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	579 009	0	250 477	97 836	229 538	1 158
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	2	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	0	2	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4	0	4	0	0	0
Működési bevételek	2 723 490	0	1 178 166	460 199	1 079 680	5 445
Költségvetési bevételek	2 723 490	0	1 178 166	460 199	1 079 680	5 445
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 587 024	1 587 024	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 587 024	1 587 024	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	21 462 130	21 462 130	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	23 049 154	23 049 154	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	23 049 154	23 049 154	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 772 644	23 049 154	1 178 166	460 199	1 079 680	5 445

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 109 000	7 923 811	7 923 811
Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	319 646	240 053
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>8 397 000</i>	<i>8 531 457</i>	<i>8 451 864</i>
Személyi juttatások	8 397 000	8 531 457	8 451 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578 814	1 616 967	1 611 218
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 608 002
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 216
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5 619</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 568 438	10 428 438	9 011 771
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>10 623 438</i>	<i>10 483 438</i>	<i>9 017 390</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	170 000	155 240
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>30 000</i>	<i>170 000</i>	<i>155 240</i>
Közüzem díjak	1 311 557	1 356 953	1 342 208
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	105 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	190 361	190 361	171 526
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 606 918</i>	<i>1 652 314</i>	<i>1 593 734</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 722 396	2 716 396	2 228 669
Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 000	6 000
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>2 722 396</i>	<i>2 722 396</i>	<i>2 234 669</i>
Dologi kiadások	14 982 752	15 028 148	13 001 033
Költségvetési kiadások	24 958 566	25 176 572	23 064 115

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 923 811	6 876 763	99 344	500 177	447 527
Béren kívüli juttatások	240 000	199 200	12 000	7 200	21 600
Egyéb költségtérítések	48 000	39 840	2 400	1 440	4 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 053	199 244	5 443	15 948	19 418
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 451 864	7 315 047	119 187	524 765	492 865
Személyi juttatások	8 451 864	7 315 047	119 187	524 765	492 865
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 611 218	1 375 008	40 323	101 986	93 901
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 608 002	1 372 338	40 259	101 761	93 644
ebből: táppénz hozzájárulás	3 216	2 670	64	225	257
Szakmai anyagok beszerzése	5 619	4 664	112	393	450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 011 771	7 479 770	226 376	569 303	736 322
Készletbeszerzés	9 017 390	7 484 434	226 488	569 696	736 772
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	155 240	128 849	3 105	10 867	12 419
Kommunikációs szolgáltatások	155 240	128 849	3 105	10 867	12 419
Közüzemi díjak	1 342 208	1 114 033	33 887	98 650	95 638
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	66 400	1 600	5 600	6 400
Egyéb szolgáltatások	171 526	142 365	5 194	13 183	10 784
Szolgáltatási kiadások	1 593 734	1 322 798	40 681	117 433	112 822
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 228 669	1 849 797	56 069	144 888	177 915
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	6 000	0	0	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 234 669	1 855 797	56 069	144 888	177 915
Dologi kiadások	13 001 033	10 791 878	326 343	842 884	1 039 928
Költségvetési kiadások	23 064 115	19 481 933	485 853	1 469 635	1 626 694
Kiadások összesen	23 064 115	19 481 933	485 853	1 469 635	1 626 694
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	1	1	1

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 723 490
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 064 115
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-20 340 625
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 049 154
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	23 049 154
Alaptevékenység maradványa	2 708 529
Összes maradvány	2 708 529
Alaptevékenység szabad maradványa	2 708 529

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 031 453	0	2 159 407
Tevékenység nettó eredményszemléletű	2 031 453	0	2 159 407
Központi működési célú támogatások	23 118 387	0	21 462 130
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4
Egyéb eredményszemléletű bevételek	23 118 387	0	21 462 134
Anyagköltség	9 004 602	0	9 135 208
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 570 829	0	1 748 974
Anyagjellegű ráfordítások	10 575 431	0	10 884 182
Béreköltség	7 130 846	0	7 933 936
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 320 600	0	514 953
Bérjárulékok	1 878 912	0	1 682 823
Személyi jellegű ráfordítások	10 330 358	0	10 131 712
Értékcsökkenési leírás	125 658	0	0
Egyéb ráfordítások	2 027 561	0	0
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	2 090 832	0	2 605 647
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	2
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	12	0	2
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	12	0	2
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 090 844	0	2 605 649

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	763 686	0	698 018
Készletek	763 686	0	698 018
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	763 686	0	698 018
Forintpénztár	230	0	11 560
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	230	0	11 560
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 586 794	0	2 696 969
Forintszámlák	1 586 794	0	2 696 969
PÉNZESZKÖZÖK	1 587 024	0	2 708 529
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	503 366	0	522 323
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	8 185	0	19 830
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	388 165	0	391 452
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	107 016	0	111 041
Költségvetési évben esedékes követelések	503 366	0	522 323
KÖVETELÉSEK	503 366	0	522 323
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 608 463
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	49 438
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	1 657 901
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1 657 901
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 854 076	0	5 586 771
Felhalmozott eredmény	0	0	2 090 844
Mérleg szerinti eredmény	2 090 844	0	2 605 649
SAJÁT TŐKE	2 090 844	0	4 696 493
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 416
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	58 416
KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	58 416
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	763 232	0	831 862
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	763 232	0	831 862
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 854 076	0	5 586 771

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 560 028	5 926 715
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 489 120
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 437 595
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 560 028	5 926 715
Egyéb közhatalmi bevételek	0	25 000	25 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	25 000
Közhatalmi bevételek	0	25 000	25 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	72 000	75 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	72 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	8
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	8
Egyéb működési bevételek	0	53 201	53 201
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	53 201
Működési bevételek	0	125 201	128 209
Költségvetési bevételek	0	5 710 229	6 079 924
Előző év költségvetési maradványának	8 145 863	8 145 863	8 145 863
<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>8 145 863</i>	<i>8 145 863</i>	<i>8 145 863</i>
Központi, irányító szervi támogatás	87 329 150	87 858 382	87 858 382
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>95 475 013</i>	<i>96 004 245</i>	<i>96 004 245</i>
Finanszírozási bevételek	95 475 013	96 004 245	96 004 245
Bevétel összesen	95 475 013	101 714 474	102 084 169

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 926 715	3 855 807	2 070 908	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	3 489 120	3 489 120	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 437 595	366 687	2 070 908	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 926 715	3 855 807	2 070 908	0
Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	25 000	25 000	0	0
Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 000	75 000	0	0
ebből: államháztartáson belül	72 000	72 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	8	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8	0	0
Egyéb működési bevételek	53 201	53 201	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	53 201	53 201	0	0
Működési bevételek	128 209	128 209	0	0
Költségvetési bevételek	6 079 924	4 009 016	2 070 908	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 145 863	0	0	8 145 863
Központi, irányító szervi támogatás	87 858 382	0	0	87 858 382
Finanszírozási bevételek	96 004 245	0	0	96 004 245
Bevételek összesen	102 084 169	4 009 016	2 070 908	96 004 245

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 940 578	42 600 897	42 139 571
Normatív jutalmak	6 650 208	6 652 268	5 818 302
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	585 135	585 135
Jubileumi jutalom	965 200	965 200	965 200
Béren kívüli juttatások	2 086 126	2 086 126	2 028 757
Ruházati költségtérítés	2 137 408	2 137 408	1 954 901
Közlekedési költségtérítés	1 351 440	1 351 440	1 209 787
Egyéb költségtérítések	555 000	555 000	480 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 113 808	1 110 129
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 685 960	58 047 282	56 291 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 902 500	5 129 545	5 014 530
Egyéb külső személyi juttatások	500 000	531 500	467 904
Külső személyi juttatások	3 402 500	5 661 045	5 482 434
Személyi juttatások	61 088 460	63 708 327	61 774 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 014 288	12 515 845	11 678 155
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 784 863
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	449 783
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	443 509
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	50 000	33 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 389 795	4 378 259	4 356 848
Készletbeszerzés	3 739 795	4 428 259	4 390 648
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 948 781	5 138 920	5 138 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324 716	218 116	122 791
Kommunikációs szolgáltatások	2 273 497	5 357 036	5 261 711
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	485 378
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 290 200	1 990 200	1 989 423
Közvetített szolgáltatások	72 000	81 600	81 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	57 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	645 000	665 140	665 140
Egyéb szolgáltatások	1 838 337	1 922 663	1 921 033
Szolgáltatási kiadások	5 385 537	5 199 603	5 142 574
Kiküldetések kiadásai	354 100	665 000	534 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	354 100	665 000	534 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 407 013	2 718 839	2 718 839
Egyéb dologi kiadások	0	33 058	33 058
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 407 013	2 751 897	2 751 897
Dologi kiadások	14 159 942	18 401 795	18 081 330
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	66 460
Egyéb működési célú kiadások	66 460	66 460	66 460
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 414 065	3 329 281	3 329 281
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	2 260 968	2 212 850
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 731 798	1 431 798	1 345 534
Beruházások	8 145 863	7 022 047	6 887 665
Költségvetési kiadások	95 475 013	101 714 474	98 487 826

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza-tok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővá- lasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 139 571	42 139 571	0	0
Normatív jutalmak	5 818 302	5 818 302	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	585 135	585 135	0	0
Jubileumi jutalom	965 200	965 200	0	0
Béren kívüli juttatások	2 028 757	2 028 757	0	0
Ruházati költségtérítés	1 954 901	1 954 901	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 209 787	1 209 787	0	0
Egyéb költségtérítések	480 000	480 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 110 129	1 110 129	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 291 782	56 291 782	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 014 530	3 514 530	1 500 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	467 904	435 504	32 400	0
Külső személyi juttatások	5 482 434	3 950 034	1 532 400	0
Személyi juttatások	61 774 216	60 241 816	1 532 400	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 678 155	11 381 554	296 601	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	10 784 863	10 504 547	280 316	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	449 783	440 579	9 204	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	443 509	436 428	7 081	0
Szakmai anyagok beszerzése	33 800	33 800	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 356 848	4 206 637	121 411	28 800
Készletbeszerzés	4 390 648	4 240 437	121 411	28 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 138 920	5 138 920	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	5 261 711	5 261 711	0	0
Bérleti és lízing díjak	485 378	485 378	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 989 423	1 989 423	0	0
Közvetített szolgáltatások	81 600	81 600	0	0
ebből: államháztartáson belül	57 600	57 600	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	665 140	665 140	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 921 033	1 909 033	12 000	0
Szolgáltatási kiadások	5 142 574	5 130 574	12 000	0
Kiküldetések kiadásai	534 500	470 155	64 345	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	534 500	470 155	64 345	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 718 839	2 709 315	9 524	0
Egyéb dologi kiadások	33 058	0	33 058	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 751 897	2 709 315	42 582	0
Dologi kiadások	18 081 330	17 812 192	240 338	28 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	66 460	66 460	0	0
Egyéb működési célú kiadások	66 460	66 460	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 329 281	3 329 281	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 212 850	2 212 850	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 345 534	1 345 534	0	0
Beruházások	6 887 665	6 887 665	0	0
Költségvetési kiadások	98 487 826	96 389 687	2 069 339	28 800
Kiadások összesen	98 487 826	96 389 687	2 069 339	28 800
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 079 924
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 487 826
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-92 407 902
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 004 245
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	96 004 245
Alaptevékenység maradványa	3 596 343
Összes maradvány	3 596 343
Alaptevékenység szabad maradványa	3 596 343

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 000	0	25 000
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 600	0	84 600
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	74 600	0	109 600
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 215 387	0	87 858 382
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	944 686	0	5 926 715
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	62	0	53 201
Egyéb eredményszemléletű bevételek	84 160 135	0	93 838 298
Anyagköltség	2 171 202	0	4 390 648
Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 500 907	0	10 857 185
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 000	0	81 600
Anyagjellegű ráfordítások	9 744 109	0	15 329 433
Béreköltség	40 008 987	0	49 564 913
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 534 835	0	13 227 018
Bérjárulékok	13 355 763	0	12 302 513
Személyi jellegű ráfordítások	64 899 585	0	75 094 444
Értékcsökkenési leírás	2 337 422	0	1 991 585
Egyéb ráfordítások	2 410 851	0	99 518
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	4 842 768	0	1 432 918
Egyéb kapott (járó) kamatok	178	0	8
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	178	0	8
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	178	0	8
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 842 946	0	1 432 926

Mérleg			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	6 240	0	0
Immateriális javak	6 240	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 786 150	0	5 342 936
Tárgyi eszközök	1 786 150	0	5 342 936
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 792 390	0	5 342 936
Forintpénztár	391 830	0	303 960
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	391 830	0	303 960
Kincstáron kívüli forintszámlák	7 754 033	0	3 237 383
Forintszámlák	7 754 033	0	3 237 383
PÉNZESZKÖZÖK	8 145 863	0	3 541 343
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0	9 600
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 600
Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	9 600
KÖVETELÉSEK	0	0	9 600
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 063
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 060 310
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	4 064 373
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	55 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	55 000
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	4 119 373
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 938 253	0	13 013 252
Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
Felhalmozott eredmény	-1 770 921	0	3 072 025
Mérleg szerinti eredmény	4 842 946	0	1 432 926
SAJÁT TŐKE	5 719 552	0	7 152 478
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 218 701	0	5 860 774
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 218 701	0	5 860 774
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 938 253	0	13 013 252