

A	B	C	D	Költségvetési kiadások				I
				E	F	G	H	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 255 630	6 304 281	0	6 243 028	18 765 000	0	6 243 028
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 000	298 400	0	298 400	0	0	298 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	26 670	0	26 670	0	0	26 670
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	309 390	0	168 760	0	0	168 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 577 630	6 962 741	0	6 760 858	18 765 000	0	6 760 858
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 064 000	0	2 064 000	0	0	2 064 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	427 400	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	550 529	0	550 529	0	0	550 529
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 491 400	2 614 529	0	2 614 529	0	0	2 614 529
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 069 030	9 577 270	0	9 375 387	18 765 000	0	9 375 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 624 834	1 768 574	0	1 701 265	4 800 000	0	1 701 265
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 579 681
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 967
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 857
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 935 000	1 675 521	0	1 672 232	0	0	1 672 232
30	Árubeszerzés (K313)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 135 000	1 875 521	0	1 672 232	0	0	1 672 232
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530 000	530 000	0	504 303	0	0	504 303
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	530 000	0	504 303	0	0	504 303
35	Közüzemi díjak (K331)	2 620 000	2 620 000	0	2 084 852	7 800 000	0	2 084 852
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	323 320	409 255	0	176 950	0	0	176 950
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	877 000	758 754	0	758 754	0	0	758 754
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 465 000	2 365 000	0	2 018 175	0	0	2 018 175
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 285 320	6 403 009	0	5 288 731	7 800 000	0	5 288 731
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	218 635	0	218 635	0	0	218 635
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	218 635	0	218 635	0	0	218 635
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 707 002	2 707 002	0	1 648 401	2 106 000	0	1 648 401
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	11 679	0	11 679	0	0	11 679
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 707 002	2 718 681	0	1 660 080	2 106 000	0	1 660 080
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 857 322	11 745 846	0	9 343 981	9 906 000	0	9 343 981
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 220 000	2 220 000	0	2 025 400	0	0	2 025 400
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	440 000
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 360 400
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 220 000	2 220 000	0	2 025 400	0	0	2 025 400
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	239 190	0	239 190	0	0	239 190
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	239 190	0	239 190	0	0	239 190
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	790 000	790 000	0	734 133	0	0	734 133
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	469 481
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	264 652
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	406 000	306 000	0	260 000	0	0	260 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	10 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	250 000
187	Tartalékok (K513)	4 389 866	809 011	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 585 866	2 144 201	0	1 233 323	0	0	1 233 323
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 220 470	1 220 470	0	976 950	0	0	976 950
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	2 756 000	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 860 000	6 849 000	0	6 849 000	0	0	6 849 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 713 530	2 113 007	0	2 113 007	0	0	2 113 007
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 550 000	10 182 477	0	9 938 957	0	0	9 938 957
198	Ingatlanok felújítása (K71)	2 618 700	7 069 000	0	7 069 000	0	0	7 069 000
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	706 300	1 908 630	0	1 908 630	0	0	1 908 630
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 325 000	8 977 630	0	8 977 630	0	0	8 977 630
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	45 232 052	46 615 998	0	42 595 943	33 471 000	0	42 595 943

A	Megnevezés	Költségvetési bevételek		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
	B	C	D	E	F	G
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 969 260	10 997 076	10 997 076	0	10 997 076
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 539 320	5 757 009	5 757 009	0	5 757 009
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 138 441	1 138 441	0	1 138 441
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 308 580	19 692 526	19 692 526	0	19 692 526
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 058 021	2 058 021	1 871 597	0	1 871 597
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	125 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 746 597
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 366 601	21 750 547	21 564 123	0	21 564 123
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 510 000	1 510 000	2 872 539	0	1 890 455
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 890 455
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	670 000	670 000	1 081 418	0	756 236
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	756 236
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 180 000	2 180 000	3 953 957	0	2 646 691
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	199 243	0	13 918
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 180 000	2 180 000	4 153 200	0	2 660 609
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	633 000	633 000	630 537	0	630 537
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	10 935
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	34 400	0	34 400
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	22	0	22
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	22	0	22
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	27 432	0	27 432
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	356 920	0	356 920
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	226 333
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	633 000	633 000	1 049 311	0	1 049 311
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	35 000	0	35 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	35 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	35 000	0	35 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 179 601	24 563 547	26 801 634	0	25 309 043

		Finanszírozási kiadások							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési i évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - g - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	732 343	2 247 759	0	1 410 132	0	837 627	1 410 132	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	732 343	2 247 759	0	1 410 132	0	837 627	1 410 132	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	732 343	2 247 759	0	1 410 132	0	837 627	1 410 132	

#	Megnevezés	Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 784 794	22 784 794	22 784 794	0	22 784 794
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	22 784 794	22 784 794	22 784 794	0	22 784 794
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 515 416	1 515 416	0	1 515 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	22 784 794	24 300 210	24 300 210	0	24 300 210
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	22 784 794	24 300 210	24 300 210	0	24 300 210

Megnevezés	Összesen	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	018010 Önkormányzatok elszámlálási a központi költségvetésel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - és társadalmi részvétel fejlesztése	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 997 076	0	10 997 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 757 009	0	5 757 009	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
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 138 441	0	1 138 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 692 526	0	19 692 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 871 597	0	0	0	1 746 597	0	0	125 000	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 746 597	0	0	0	1 746 597	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 564 123	0	19 692 526	0	1 746 597	0	0	125 000	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 890 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 455
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 890 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 455
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	756 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 236
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	756 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 236
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	2 646 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646 691
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	13 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 918
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 660 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 660 609
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	630 537	10 935	0	0	0	613 602	6 000	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	10 935	10 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	34 400	0	0	0	0	0	0	34 400	0	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
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	27 432	27 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	356 920	260 084	0	0	0	96 836	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	226 333	201 205	0	0	0	25 128	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 049 311	298 473	0	0	0	710 438	6 000	0	34 400	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 309 043	298 473	19 692 526	0	1 746 597	710 438	6 000	125 000	34 400	35 000	0	2 660 609
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 784 794	0	0	22 784 794	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	22 784 794	0	0	22 784 794	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megellegezések (B814)	1 515 416	0	1 515 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	24 300 210	0	1 515 416	22 784 794	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	24 300 210	0	1 515 416	22 784 794	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	49 609 253	298 473	21 207 942	22 784 794	1 746 597	710 438	6 000	125 000	34 400	35 000	0	2 660 609

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 készítése	1 240 727	2018.	1 240 727	1 240 727	1 240 727
Sebességmérő tábla beszerzése	824 230	2018.	824 230	824 230	824 230
Traktor, pótkocsi beszerzés	7 874 000	2018.	7 874 000	7 874 000	7 874 000
ÖSSZESEN:	9 938 957		9 938 957	9 938 957	9 938 957

Felújítási kiadások előirányzata*forintban !*

Felújítás 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)
Hivatal felújítása (műanyag nyílászárók)	1 548 130	2018.	1 548 130	1 548 130	1 548 130
Nagy Lajos utca felújítása	7 429 500	2018.	7 429 500	7 429 500	7 429 500
ÖSSZESEN:	8 977 630		8 977 630	8 977 630	8 977 630

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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: Építményadó		
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	30 353	75 883
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	30 353	75 883

Megnevezés	Mérleg			Tárgyi időszak
	Előző időszak	Módosítások (+/-)		
A	B	C	D	
A/1/2 Szellemi termékek	322 614	0	1 149 736	
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	322 614	0	1 149 736	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 855 531	0	88 196 589	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 491 532	0	10 032 331	
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 456 000	0	1 456 000	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	71 803 063	0	99 684 920	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	0	100 000	
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	0	100 000	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 225 677	0	100 934 656	
C/II/1 Forintpénztár	275 865	0	212 220	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	275 865	0	212 220	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 944 519	0	7 263 684	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 944 519	0	7 263 684	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 220 384	0	7 475 904	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 745 846	0	1 492 591	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	1 541 008	0	1 307 266	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 838	0	185 325	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	71 708	0	0	
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	71 708	0	0	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 817 554	0	1 492 591	
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	20 000	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 837 554	0	1 512 591	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 283 615	0	109 923 151	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	123 503 014	0	123 503 014	
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	21 696 612	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 808 540	0	2 808 540	
G/IV Felhalmozott eredmény	-22 143 899	0	-31 253 993	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 110 094	0	-10 589 122	
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	95 057 561	0	106 165 051	
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	263 617	0	0	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	263 617	0	0	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	732 343	0	837 627	
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	732 343	0	837 627	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	732 343	0	837 627	
H/III/1 Kapott előlegek	1 455 590	0	1 892 726	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 455 590	0	1 892 726	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 451 550	0	2 730 353	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	774 504	0	1 027 747	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	774 504	0	1 027 747	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	98 283 615	0	109 923 151	

Megnevezés	Eredménykimutatás		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 048 106	0	3 903 472
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 000	0	34 400
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	677 472	0	630 537
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 745 578	0	4 568 409
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 102 142	0	19 692 526
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 025 273	0	1 781 597
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	18 382 363	0	357 534
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	39 509 778	0	21 831 657
10 Anyagköltség	2 761 423	0	1 672 232
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 924 099	0	5 804 096
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 685 522	0	7 476 328
14 Bérköltség	5 946 343	0	6 523 705
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 855 600	0	3 076 074
16 Bérjárulékok	1 784 196	0	1 730 116
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 586 139	0	11 329 895
VI Értékcsökkenési leírás	4 645 942	0	7 922 996
VII Egyéb ráfordítások	28 448 410	0	10 259 991
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 110 657	0	-10 589 144
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	563	0	22
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	563	0	22
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	563	0	22
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 110 094	0	-10 589 122

Maradványkimutatás		
Megnevezés		Összeg
A		B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 309 043
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 595 943
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 286 900
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 300 210
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 410 132
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 890 078
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 603 178
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 603 178
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 603 178

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	72 225 677	100 934 656
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	322 614	1 149 736
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	322 614	1 149 736
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	322 614	1 149 736
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	71 803 063	99 684 920
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	64 855 531	88 196 589
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	6 309 537	28 006 149
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	32 892 228	34 037 380
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	23 495 966	23 995 260
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 157 800	2 157 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 491 532	10 032 331
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	5 491 532	10 032 331
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	1 456 000	1 456 000
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	1 456 000	1 456 000
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	100 000	100 000

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. Tartós részesedések	A/III/1	100 000	100 000
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	100 000	100 000
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	24 220 384	7 475 904
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	275 865	212 220
III. Forintszámlák	C/III	23 944 519	7 263 684
IV. Devizasámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 837 554	1 512 591
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 817 554	1 492 591
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000	20 000
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	98 283 615	109 923 151
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	95 057 561	106 165 051

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	123 503 014	123 503 014
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II		21 696 612
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 808 540	2 808 540
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-22 143 899	-31 253 993
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-9 110 094	-10 589 122
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 451 550	2 730 353
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	263 617	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	732 343	837 627
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 455 590	1 892 726
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	774 504	1 027 747
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	98 283 615	109 923 151
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L		
"0"-ra írt eszközök	L/1		
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:	24 220 384
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 944 519
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	275 865
4.	Bevételek (+)	25 309 043
5.	Kiadások (-)	42 595 943
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	542 420
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	7 475 904
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 263 684
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	212 220

Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósság adatok					Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekke I szembeni, adósságot megtetesítő követelése központi egyéb szervezetekke I szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekke I szembeni, adósságot megtetesítő követelése központi egyéb szervezetekke I szemben	Nettó államadóssá g állomány (±) (=6-7-8)	
		Adósságot megtetesítő követelése központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtetesítő követelése önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	6	7				8
Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627
Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627
Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343	0	0	732 343
Tárgydőszak utolsó napján (tény)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627
Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627	0	0	837 627

Megnevezés	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokb an
	Törvény alapján tartós állami részesedés ek nem- pénzügyi vállalkozás okban	Törvény alapján állami részesedés ek pénzügyi vállalkozások ban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedése k saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokba n	Egyéb részesedések	Részesedése k nemzeti szervezetekb en	8	9	10		
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
Tárgyévi (tárgydőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgydőszak végén	0	0	0	0	3 137 582	0	3 137 582	0	0	3 137 582	0