

	Bevételek	2017. évi		Teljesítés 2017.	ebből: önként vállalt	Kiadások	2017. évi		Teljesítés 2017.	ebből: önként vállalt
		Előirányzatok					Előirányzatok			
		Eredeti	Módosított II.				Eredeti	Módosított II.		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 098	23 030	23 030	K1	Személyi juttatások	13 782	12 216	12 216	
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről	5 000	3 792	3 792	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 626	2 409	2 409	
B1	Működési bevételek ÁH- n belülről	23 098	26 822	26 822	K3	Dologi kiadás	10 411	9 095	9 054	
B3	Közhatalmi bevételek	3 440	4 635	4 635	K4	Ellátottak juttatása	2 280	1 674	1 674	
B4	Működési bevételek	2 206	2 478	2 478	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülről				K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belülről	1 503	1 484	1 484	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH- n kívülről		85	85	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH- n kívülről				
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH- n kívülről		85	85	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülről	832	396	396	
					K5	Egyéb működési célú kiadások	2 335	1 880	1 880	
					K512	Tartalék	21 590	30 959		
	Betétek megszüntetése	15 000				Betétek lekötése				
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	17 271	29 260	29 260	K914	ÁHT- n belüli megelőlegezések visszafizetése	723	723	723	
	Finanszírozási célú bevételek	32 271	29 260	29 260	K9	Finanszírozási célú kiadások	22 313	31 682	723	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 015	63 280	63 280		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 747	58 956	27 956	
	Hiány:					Többlet:	7 268	4 324	35 324	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		1 000	1 000	K6	Beruházás	5 601	4 643	4 643	
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH- n belülről		5 369	5 369	K7	Felújítás	17 856	8 024	8 024	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH- n belülről		6 369	6 369	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH- n kívülről				
B5	Felhalmozási bevételek	1 200	1 132	1 132	K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülről				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH- n kívülről	3 000			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH- n kívülről	3 000								
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés									
	ÁHT- n belüli megelőlegezés		842	842						
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	11 989								
B8	Finanszírozási célú bevételek	11 989	842	842	K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 189	8 343	8 343		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	23 457	12 667	12 667	
	Hiány:	17 389	9 475			Többlet:				
	MIND ÖSSZESEN	77 204	71 623	71 623		MIND ÖSSZESEN	77 204	71 623	40 623	

Rovat	BEVÉTELEK	2017. előirányzat		2017. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosított II.			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 216	13 216	13 216	108,19%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá tám.	4 682	5 188	5 188	110,81%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	3 426	3 426		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 098	23 030	23 030	127,25%	-
	Közfoglalkoztatás	5 000	3 708	3 708	74,16%	
		-	84	84		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	3 792	3 792	75,84%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	23 098	26 822	26 822	116,12%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 000	1 000		
		-	3 000	3 000		
		-	2 369	2 369		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	5 369	5 369		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	6 369	6 369		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-		
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	1 000	1 314	1 314	131,40%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-		
B354	Gépjárműadók	2 280	3 140	3 140	137,72%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	-	0,00%	
	(bírság, pótlék)	50	26	26	52,00%	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	155	155	155,00%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 440	4 635	4 635	134,74%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	948	1 624	1 624	171,31%	
B403	Közvetített szolgáltatások	400	307	307	76,75%	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	600	189	189	31,50%	
B405	Ellátási díjak	-	-	-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	290	290	268,52%	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-		
B408	Kamatbevételek	150	44	44	29,33%	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-		
B411	Költségek visszatérítése	-	24	24		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 206	2 478	2 478	112,33%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	1 200	945	945		
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-		
B54	Részesedések értékesítése	-	187	187		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 200	1 132	1 132		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	85	85		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	85	85		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	3 000	-	-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	3 000	-	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 944	41 521	41 521	126,04%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-		
B813	Maradvány igénybevétele	29 260	29 260	29 260	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	842	842		
B817	Betétek megszüntetése	15 000	-	-	0,00%	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	77 204	71 623	71 623	92,77%	-

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2017. évi		Módosítás	2017. mód.
		Ft/fő	fő		
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		305,00		
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 890	1 433 890
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000	2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 625 320	1 625 320
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			100 000	100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				0
I.1.e.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000	5 000 000
V.1.1.	Kiegészítés			1 860 338	1 860 338
	Áthúzódó kompenzáció			20 320	20 320
				1 000 000	1 000 000
	Lakosság számhoz kötött támogatás			12 215 868	13 215 868
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 182 000	2 182 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000	2 500 000
	Szoc. Ágazati pótlék , kieg.			506 323	506 323
					0
					0
					0
					0
					0
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		4 682 000	5 188 323
	Feladat finanszírozás összesen			16 897 868	18 404 191
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
	Lakott külterület				0
	Központosított támogatások	-		1 200 000	0
	Kompenzáció, szoc tűzifa				3 426 088
	Egyéb működési célú támogatások			-	3 426 088
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			18 097 868	23 030 279

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2017. Előirányzatok		Teljesítés 2017.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat II.			
	Településarculati kézikönyv		550	550		
			-			
K61	Immateriális javak beszerzése	-	550	550		
	1956-os emlékhely kialakítása	2 410	2 291	2 291	95,06%	
	Úrnafal kiépítése	500	-			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 910	2 291	2 291		
			-			
			-			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-		
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 500	815	815	54,33%	
			-			
			-			
			-			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 500	815	815	54,33%	
			-			
			-			
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-		
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 191	987	987	82,87%	
K6	BERUHÁZÁSOK	5 601	4 643	4 643	82,90%	
	Járdafelújítás	3 000	-			
	Hivatal és Művelődési ház felújítása	7 000	6 030	6 030	86,14%	
	Régi óvodaépületben könyvtár kialakítás - felújítás		332	332		
	Orvosi rendelő felújítás	3 000	-			
	I. világháborús emlékmű felújítása	1 060	-			
K71	Ingatlanok felújítása	14 060	6 362	6 362	45,25%	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	3 796	1 662	1 662	43,78%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 856	8 024	8 024	44,94%	
K86	Felhalml-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.					
K87	Lakástámogatások					
K881						
K882						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 457	12 667	12 667	54,00%	

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2017. Előirányzatok		Teljesítés 2017.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat II.			
			-			
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-		
			-			
	Beled tagdíj	150	-		0,00%	-
	Tét HZG 2016 elszámolás		279	279		
	Tét átadott pénzeszköz	40	41	41	102,50%	
	Közös Hivatal működésre	878	878	878	100,00%	878
	Közös Hivatal szoc juttatásokra	100	-		0,00%	
	Bősárkány háziiorvosi ügyelet	260	121	121	46,54%	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	35	35	35	100,00%	
	Nagyterérségi Hulladék	40	40	40	100,00%	
	Bursa Hungarica ösztöndíj		90	90		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 503	1 484	1 484	98,74%	878
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-		-
	Civil szervezetek tám.	800	280	280	35,00%	
	Kapuvári vizitársulat	32	16	16	50,00%	
	RK Egyházközség		100	100		
			-			-
			-			-
			-			-
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	832	396	396	47,60%	-
	Általános tartalék	21 590	30 959			
			-			
			-			
K513	Tartalékok	21 590	30 959	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 925	32 839	1 880	7,86%	878

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2017. Előirányzatok		Teljesítés 2017.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosított előirányzat II.			
K421	Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		84	84		
	Étkeztetési díj átvállalás		-			
K42	Családtámogatások	-	84	84		-
K441	Ápolási díj		-			
			-			
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás		-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-			
			-			
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Lakásfenntartási támogatás		-			
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.		-			
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek		-			
			-			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)	80	-			
	Tankönyv támogatás		-			
			-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	80	-	-		-
	Rendszeres szociális segély		-			
	Beiskolázási segély		-			
	Átmeneti segély		-			
	Temetési segély		-			
	Polgármesteri keret		-			
	Természetben nyújtott önkormányzati segély		-			
	köztemetés		-			
	Települési támogatás	2 200	1 590	1 590	72,27%	
	idősek napja		-			
	Önkormányzati segélyek	2 200	1 590	1 590	72,27%	
	Szoc. Tűzifa		-			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 200	1 590	1 590	72,27%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 280	1 674	1 674	73,42%	-

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2017.		Teljesítés 2017.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok				
		Eredeti	Módosított előirányzat II.			
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	7 103	5 873	5 873	82,68%	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-
K1103	Céjuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások	100	100	100	100,00%	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	600	279	279	46,50%	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 803	6 252	6 252	80,12%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 783	5 768	5 768	99,74%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	96	96	96	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	100	100	100	-	-
K12	Külső személyi juttatások	5 979	5 964	5 964	99,75%	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 782	12 216	12 216	88,64%	-
K21	Szociális adó	2 511	2 215	2 215	88,21%	-
K24	EHO	41	70	70	170,73%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	30	57	57	190,00%	-
K26	Egyszerűsített fogl. Jár.	-	4	4	-	-
K27	Kifizetői adó (szja)	44	63	63	143,18%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 626	2 409	2 409	91,74%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	-	-	-	-	-
K3115	Informatikai eszközök	20	2	2	-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	20	2	2	10,00%	-
K3121	Élelmiszer	390	203	203	52,05%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	55	32	32	58,18%	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	-	-	-	-	-
K3124	Üzemanyag	700	670	670	95,71%	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	80	-	-	0,00%	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	400	1 114	1 114	278,50%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 625	2 019	2 019	124,25%	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 645	2 021	2 021	122,86%	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210	115	115	54,76%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	100	114	114	114,00%	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	310	229	229	73,87%	-
K331	Közüzem díjak (gáz, áram, víz)	1 800	1 691	1 691	93,94%	-
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-
K333	Bérelti díjak	700	253	253	36,14%	-
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	390	939	939	240,77%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	400	310	310	77,50%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszo, száml., szellemi)	700	782	782	111,71%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőelt., falunap, bank)	1 700	1 348	1 347	79,24%	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 690	5 323	5 322	93,53%	-
K341	Kiküldetési kiadások	10	-	-	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	10	-	-	0,00%	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 956	1 398	1 398	71,47%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400	53	14	3,50%	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	400	71	70	17,50%	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 756	1 522	1 482	53,77%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 411	9 095	9 054	86,96%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 280	1 674	1 674	73,42%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 503	1 484	1 484	98,74%	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	832	396	396	47,60%	-
K513	Tartalékok	21 590	30 959	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	23 925	32 839	1 880	7,86%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	5 601	4 643	4 643	82,90%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	17 856	8 024	8 024	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 481	70 900	39 900	52,17%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	723	723	723	100,00%	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	77 204	71 623	40 623	52,62%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	12 216	13 216	13 216	108,19%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		-			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.fá tám.	4 682	5 188	5 188	110,81%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		3 426	3 426		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	18 098	23 030	23 030	127,25%	-
	Közfoglalkoztatás	5 000	3 708	3 708	74,16%	
	GYVT Erzsébet utalvány		84	84		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	3 792	3 792	75,84%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	23 098	26 822	26 822	116,12%	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000	1 000		
	1956-os emlékműre kapott tám.		3 000	3 000		
	Könyvtár berendezésére kapott tám.		2 369	2 369		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	5 369	5 369		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	6 369	6 369		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		-			
B34	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 000	1 314	1 314	131,40%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		-			
B354	Gépjárműadók	2 280	3 140	3 140	137,72%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	-	0,00%	
B360	Készedelmi és önellenőrzési pótlék	50	26	26	52,00%	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj		-			
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	155	155		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 440	4 635	4 635	134,74%	-
B401	Készletértékesítés bevétele		-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	948	1 624	1 624		
B403	Közvetített szolgáltatások	400	307	307	76,75%	
B404	Tulajdonosi bevételek	600	189	189	31,50%	
B405	Ellátási díjak		-			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108	290	290	268,52%	
B407	Áfa visszatérítése		-			
B408	Kamatbevételek	150	44	44	29,33%	
B410	Egyéb működési bevételek		-			
B411	Költségek visszatérítései		24	24		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 206	2 478	2 478	112,33%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	1 200	945	945		
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.		-			
B54	Részeseések értékesítése		187	187		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 200	1 132	1 132		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		-			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		85	85		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	85	85		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		-			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	3 000	-	-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	3 000	-	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 944	41 521	41 521	126,04%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-			
B813	Maradvány igénybevétele	29 260	29 260	29 260	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		842	842		
B817	Betétek megszüntetése	15 000	-	-	0,00%	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	77 204	71 623	71 623	92,77%	-
	Létszám (fő)	7	7		0,00%	-

Adatok: Ft-ban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	550 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	550 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 572 364	0	152 714 775
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 440 363	0	5 630 182
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	2 291 339
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	159 012 727	0	160 636 296
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 923 380	0	1 900 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 900 000	0	1 900 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 380	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 923 380	0	1 900 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	116 700 912	0	109 992 111
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	116 700 912	0	109 992 111
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	116 700 912	0	109 992 111
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	277 637 019	0	273 078 407
47	C/II/1 Forintpénztár	24 911	0	80 990
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 911	0	80 990
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 445 423	0	46 022 366
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 445 423	0	46 022 366
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	44 470 334	0	46 103 356
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	881 571	0	1 621 330
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	166 845	0	505 397

67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	674 562	0	779 117
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	40 164	0	336 816
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	158 832	0	246 832
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 177	0	158 177
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	137 001	0	77 001
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 176	0	9 176
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 478	0	2 478
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 040 403	0	1 868 162
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	116 617 648	0	116 617 648
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 637 648	0	116 627 648
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	117 678 051	0	118 495 810
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-290 029
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-290 029
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-290 029
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	439 785 404	0	437 387 544
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 214 607	0	208 214 607
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	116 617 650	0	116 617 650
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 793 472	0	43 793 472

Adatok: Ft-ban

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 793 472	0	43 793 472
183	G/IV Felhalmozott eredmény	62 999 176	0	68 808 759
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 809 583	0	-2 431 999
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	437 434 488	0	435 002 489
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	144 191	0	41 738
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	144 191	0	41 738
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	723 102	0	842 416
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	723 102	0	842 416
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	723 102	0	842 416
237	H/III/1 Kapott előlegek	501 144	0	382 426
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	99
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	501 144	0	382 525
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 368 437	0	1 266 679
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	982 479	0	1 118 376
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	982 479	0	1 118 376
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	439 785 404	0	437 387 544

Adatok: Ft-ban

atok: Ft-ban

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 593 076	0	4 688 513
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	359 905	0	2 078 702
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 809 078	0	129 298
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 762 059	0	6 896 513
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 047 695	0	23 030 279
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 849 571	0	3 876 398
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7	0	3 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13 608 447	0	5 675 832
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 505 720	0	35 582 509
13	10 Anyagköltség	1 351 043	0	1 958 142
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 622 359	0	5 233 712
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	334 559	0	310 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 307 961	0	7 502 017
18	14 Bérköltség	5 560 696	0	5 777 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 503 463	0	6 558 243
20	16 Bérjárulékok	1 896 369	0	2 425 661
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 960 528	0	14 761 521
22	VI Értécsökkenési leírás	11 236 047	0	14 723 792
23	VII Egyéb ráfordítások	11 976 230	0	7 968 097
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 787 013	0	-2 476 405
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 923 380	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	99 190	0	44 406
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 022 570	0	44 406
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 022 570	0	44 406
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 809 583	0	-2 431 999

Adatok: Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 521 378
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 899 051
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 622 327
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 101 904
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	723 102
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 378 802
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	31 001 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 001 129
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 001 129

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 156 600	208 047 261	11 858 577	0	0	223 626 708	446 689 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	550 000	0	0	0	3 106 259	0	3 656 259
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 362 301	0	6 362 301
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 362 301	814 920	0	0	0	7 177 221
07	Egyéb növekedés	0	170 000	0	0	0	0	170 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	550 000	6 532 301	814 920	0	9 468 560	0	17 365 781
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 177 221	0	7 177 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 177 221	0	7 177 221
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 706 600	214 579 562	12 673 497	0	2 291 339	223 626 708	456 877 706
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 156 600	23 767 231	4 418 214	0	0	106 925 796	138 267 841
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 389 890	2 625 101	0	0	6 708 801	14 723 792
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 156 600	29 157 121	7 043 315	0	0	113 634 597	152 991 633
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	32 707 666
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	32 707 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 156 600	61 864 787	7 043 315	0	0	113 634 597	185 699 299
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	550 000	152 714 775	5 630 182	0	2 291 339	109 992 111	271 178 407
26	Teljesen (0-g) leírt eszközök bruttó értéke	3 156 600	0	1 423 543	0	0	0	4 580 143

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakba n visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	1 923 380	0	0	0	1 900 000	0
06	Kincstáron kívüli forintoszámlák	44 445 423	0	0	0	46 022 366	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 708 330	2 667 927	294 320	980 895	3 849 514	1 981 352
11	Összesen (=01+...+10)	50 077 133	2 667 927	294 320	980 895	51 771 880	1 981 352