

Költségvetési kiadások előirányzatainak alakulása és teljesítése

				Adatok Forintban	
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 932 000	10 012 000	8 802 344	87,92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	122 000	421 200	421 200	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	168 000	168 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	54 000	53 073	98,28%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 150 000	10 655 200	9 444 617	88,64%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 723 000	3 914 000	3 913 599	99,99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	266 000	203 790	76,61%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 093 000	4 180 000	4 117 389	98,50%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 243 000	14 835 200	13 562 006	91,42%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 780 000	3 678 000	3 551 061	96,55%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 425 960	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	53 852	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	13 858	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	57 391	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	96 000	62 782	65,40%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 076 000	2 231 000	1 809 121	81,09%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 106 000	2 327 000	1 871 903	80,44%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	182 000	180 512	99,18%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	239 000	202 037	84,53%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	421 000	382 549	90,87%
36	Közüzem díjak (K331)	1 525 298	1 538 000	1 441 973	93,76%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	994 000	988 845	99,48%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	525 000	185 000	58 490	31,62%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290 000	469 000	364 328	77,68%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	30 000	42 000	41 543	98,91%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	345 000	300 000	269 544	89,85%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 204 000	1 931 000	1 499 721	77,67%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	181 823	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 919 298	5 459 000	4 664 444	85,45%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0,00%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	60 000	0	0,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 423 000	1 663 088	1 474 759	88,68%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 758 000	85 000	74 055	87,12%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 181 000	1 748 088	1 548 814	88,60%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 616 298	10 015 088	8 467 710	84,55%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	44 000	43 890	99,75%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	43 890	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 172 000	3 480 900	2 999 201	86,16%
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	537 200	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 462 001	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 172 000	3 524 900	3 043 091	86,33%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 012 000	1 645 000	1 397 826	84,97%
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	114 750	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 243 076	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	40 000	
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507)	143 000	8 000	0	0,00%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	269 000	404 000	250 037	61,89%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	57 490	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	58 937	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	133 610	
190	Tartalékok (K513)	0	21 822 274	0	0,00%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 424 000	23 879 274	1 647 863	6,90%
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 000	13 000	100,00%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 579 087	1 578 318	99,95%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	165 000	98 417	59,65%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	617 000	1 566 000	1 360 335	86,87%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 000	833 984	823 520	98,75%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	783 000	4 157 071	3 873 590	93,18%
201	Ingatlanok felújítása (K71)	800 000	5 071 382	5 048 059	99,54%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	216 000	1 406 073	1 362 977	96,94%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 016 000	6 477 455	6 411 036	98,97%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	26 034 298	66 566 988	40 556 357	60,93%

Költségvetési bevételek előirányzatainak alakulása és teljesítése

				Adatok Forintban	
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 097 888	11 541 803	11 541 803	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 389 410	7 655 346	7 655 346	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	822 320	822 320	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	56 000	55 360	98,86%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 687 298	21 275 469	21 274 829	100,00%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 047 000	13 185 392	13 064 488	99,08%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	581 719	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 465 392	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 017 377	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 734 298	34 460 861	34 339 317	99,65%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	11 276 000	11 276 000	100,00%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 276 000	11 276 000	100,00%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	700 000	700 000	773 630	110,52%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	773 630	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	880 000	780 000	756 509	96,99%
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	756 509	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	220 000	989 000	379 226	38,34%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	379 226	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 100 000	1 769 000	1 135 735	64,20%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	75 000	75 843	101,12%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 800 000	2 544 000	1 985 208	78,03%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 500	1 500	100,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	20 000	20 000	100,00%
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	20 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	64 000	50 623	79,10%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 350 000	778 000	900 970	115,81%
199	Ellátási díjak (B405)	0	670 000	667 810	99,67%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 000	1 039	51,95%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 000	1 039	51,95%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	867 000	828 111	95,51%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 350 000	2 402 500	2 470 053	102,81%
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	150 000	150 000	65 500	43,67%
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	65 500	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	150 000	150 000	65 500	43,67%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	26 034 298	50 833 361	50 136 078	98,63%

Finanszírozási kiadások

				Adatok Forintban	
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 08+09$) (K9121)	0	5 000 370	5 000 370	100,00%
19	Belföldi értékpapírok kiadásai ($=07+10+11+12+16+17$) (K912)	0	5 000 370	5 000 370	100,00%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	787 000	4 546 182	4 546 182	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+19+\dots+25+28$) (K91)	787 000	9 546 552	9 546 552	100,00%
40	Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9)	787 000	9 546 552	9 546 552	100,00%

Finanszírozási bevételek előirányzatainak alakulása és teljesítése

				Adatok Forintban	
	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés összege	%
	A	B	C	D	E
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ($\geq 06+07$) (B8121)	0	12 340 000	12 340 000	100,00%
11	Belföldi értékpapírok bevételei ($=05+08+09+10$) (B812)	0	12 340 000	12 340 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 356 000	8 356 000	100,00%
14	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	8 356 000	8 356 000	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	787 000	4 584 179	4 584 179	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	787 000	25 280 179	25 280 179	100,00%
32	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	787 000	25 280 179	25 280 179	100,00%

Kiadások kormányzati funkciók szerinti bontásban

Adatok Forintban																	
A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműtelek- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetésse l	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoz tatás	064010 Közülviglát s	066020 Város-, községaz dálkodási egyéb szolgáltatá sok	072112 Háziorvos i ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményen kívüli gyermekétke ztetés	104051 Gyermekekvé delmi pénzbli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107055 Falugondnok i anyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befekteté si célú finanszíroz ási művelete k
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 802 344	170 178	0	0	6 852 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 779 700	0	0
02 Normatív jutalmak (K1102)	421 200	299 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	0	0
07 Bérén kívüli juttatások (K1107)	168 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 073	0	0	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 444 617	469 378	0	0	6 977 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 700	0	0
16 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	3 913 599	3 913 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	203 790	73 780	0	0	0	0	0	0	0	130 030	0	0	0	0	0	0	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 117 389	3 987 359	0	0	0	0	0	0	0	130 030	0	0	0	0	0	0	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 562 006	4 456 737	0	0	6 977 539	0	0	0	0	130 030	0	0	0	0	1 997 700	0	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 551 061	1 150 301	0	0	1 831 593	0	0	0	0	22 576	0	0	0	0	546 591	0	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 425 960	1 095 602	0	0	1 794 323	0	0	0	0	22 576	0	0	0	0	513 459	0	0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	53 852	27 296	0	0	10 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 996	0	0
26 ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	13 858	0	0	0	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 391	27 403	0	0	12 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 136	0	0
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 782	0	0	0	36 186	0	0	0	0	26 596	0	0	0	0	0	0	0
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 809 121	319 165	7 311	0	710 839	0	380 694	0	0	16 373	18 137	0	0	0	356 602	0	0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 871 903	319 165	7 311	0	747 025	0	380 694	0	0	42 969	18 137	0	0	0	356 602	0	0
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 512	154 075	0	0	0	0	0	0	0	26 437	0	0	0	0	0	0	0
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 037	163 410	0	0	0	0	0	0	0	38 627	0	0	0	0	0	0	0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	382 549	317 485	0	0	0	0	0	0	0	65 064	0	0	0	0	0	0	0
36 Közüemi díjak (K331)	1 441 973	509 349	10 122	0	315 532	228 280	0	0	0	280 308	98 382	0	0	0	0	0	0
37 Vásárolt élelmiszerek (K332)	988 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 609	0	0	0	765 236	0	0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	58 490	0	0	0	0	0	58 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	364 328	66 283	0	0	28 910	0	198 747	0	0	32 284	0	0	0	0	38 104	0	0
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	41 543	0	0	0	0	0	41 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	269 544	269 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	1 499 721	1 074 486	0	0	945	0	292 744	0	0	1 173	0	0	0	0	61 348	69 025	0
45 ebből: biztosítási díjak (K337)	181 823	123 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 548	0	0
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 664 444	1 919 662	10 122	0	29 855	315 532	819 804	0	0	313 765	98 382	223 609	0	765 236	99 452	69 025	0
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 474 759	323 385	4 708	0	201 799	78 882	328 333	0	0	113 241	31 460	60 375	0	206 614	107 325	18 637	0
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	74 055	11 063	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Kulonlele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 548 814	334 448	4 708	0	201 799	78 882	391 325	0	0	113 241	31 460	60 375	0	206 614	107 325	18 637	0
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 467 710	2 890 760	22 141	0	978 679	394 414	1 591 823	0	0	535 039	147 979	283 984	0	971 850	563 379	87 662	0
63 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	43 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 890	0	0	0	0
73 ebből: az egyéb pénzbli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	43 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 890	0	0	0	0
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 999 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999 201	0	0
111 ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	537 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 200	0	0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	2 462 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 001	0	0
121 Előltottak pénzbli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 043 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 890	0	2 999 201	0	0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=152+...+161) (K506)	1 397 826	1 283 076	0	0	0	0	0	114 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	114 750	0	0	0	0	0	0	114 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 243 076	1 243 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	250 037	116 427	0	0	0	0	0	0	133 610	0	0	0	0	0	0	0	0
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	57 490	57 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	58 937	58 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	133 610	0	0	0	0	0	0	0	133 610	0	0	0	0	0	0	0	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 647 863	1 399 503	0	0	0	0	0	114 750	133 610	0	0	0	0	0	0	0	0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 578 318	0	0	0	0	0	430 230	0	0	0	0	0	0	0	1 148 088	0	0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	98 417	0	0	0	0	0	0	0	0	98 417	0	0	0	0	0	0	0
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 360 335	77 670	0	0	266 763	171 627	61 700	0	0	584 058	198 517	0	0	0	0	0	0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	823 520	24 481	0	0	72 026	46 339	132 822	0	0	184 269	53 600	0	0	0	309 983	0	0
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 873 590	115 151	0	0	338 789	217 966	624 752	0	0	866 744	252 117	0	0	0	1 458 071	0	0
201 Ingatlanok felújítása (K71)	5 048 059	893 000	177 295	0	0	0	422 139	0	0	1 258 203	2 297 422	0	0	0	0	0	0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 362 977	241 110	47 870	0	0	0	113 978	0	0	339 715	620 304	0	0	0	0	0	0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 411 036	1 134 110	225 165	0	0	0	536 117	0	0	1 597 918	2 917 726	0	0	0	0	0	0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	40 556 357	11 146 562	247 306	0	10 126 600	612 380	2 752 692	114 750	133 610	3 152 307	3 317 822	283 984	43 890	971 850	4 565 741	3 086 863	0
275 Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	5 000 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287 Beföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	5 000 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 546 182	0	0	4 546 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Beföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	9 546 552	0	0	4 546 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	9 546 552	0	0	4 546 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	50 102 909	11 146 562	247 306	4 546 182	10 126 600	612 380	2 752 692	114 750	133 610	3 152 307	3 317 822	283 984	43 890	971 850	4 565 741	3 086 863	0

Bevételek kormányzati funkciónkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi költségvetéss el	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozá si műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	#####	0	11 541 803	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 655 346	0	7 655 346	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	822 320	0	822 320	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360	0	55 360	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	#####	0	21 274 829	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	#####	0	13 064 488	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	581 719	0	581 719	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 465 392	0	4 465 392	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 017 377	0	8 017 377	0	0	0	0	0
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	#####	0	34 339 317	0	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	#####	0	11 276 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	#####	0	11 276 000	0	0	0	0	0
10	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	773 630	0	0	0	0	0	773 630	0
11	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	773 630	0	0	0	0	0	773 630	0
11	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	756 509	0	0	0	0	0	756 509	0
12	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	756 509	0	0	0	0	0	756 509	0
14	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	379 226	0	0	0	0	0	379 226	0
14	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	379 226	0	0	0	0	0	379 226	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 135 735	0	0	0	0	0	1 135 735	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	75 843	0	0	0	0	0	75 843	0
18	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 985 208	0	0	0	0	0	1 985 208	0
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
18	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
18	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	50 623	0	0	50 623	0	0	0	0
19	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	900 970	0	0	0	0	0	900 970	0
19	Ellátási díjak (B405)	667 810	0	0	0	0	667 810	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 039	1 039	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	828 111	828 111	0	0	0	0	0	0
22	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 470 053	850 650	0	0	50 623	667 810	900 970	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	65 500	0	0	0	0	0	65 500	0
23	ebből: háztartások (B64)	65 500	0	0	0	0	0	65 500	0
25	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	65 500	0	0	0	0	0	65 500	0
28	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	#####	850 650	45 615 317	0	50 623	667 810	2 951 678	0
28	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	#####	0	0	0	0	0	0	12 340 000
29	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	#####	0	0	0	0	0	0	12 340 000
29	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 356 000	0	0	8 356 000	0	0	0	0
29	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 356 000	0	0	8 356 000	0	0	0	0
29	Államháztartáson belüli megellegezések (B814)	4 584 179	0	4 584 179	0	0	0	0	0
30	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	#####	0	4 584 179	8 356 000	0	0	0	12 340 000
31	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	#####	0	4 584 179	8 356 000	0	0	0	12 340 000
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	#####	850 650	50 199 496	8 356 000	50 623	667 810	2 951 678	12 340 000

7. sz. melléklet

a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás

Adatok Forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 136 078
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 556 357
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	9 579 721
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 280 179
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 546 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 733 627
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	25 313 348
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 313 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 313 348

Mérleg

Adatok Forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	174 828	0	88 368
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	174 828	0	88 368
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 785 266	0	134 313 447
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 642 924	0	13 516 898
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 138 000	0	3 138 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	150 566 190	0	150 968 345
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	858 516	0	858 516
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	858 516	0	858 516
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	858 516	0	858 516
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 945 062	0	26 327 394
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 945 062	0	26 327 394
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 945 062	0	26 327 394
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	159 544 596	0	178 242 623
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	29 366
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	29 366
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	12 000 000	0	4 660 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	12 000 000	0	4 660 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 000 000	0	4 660 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 000 000	0	4 689 366
47	C/III/1 Forintpénztár	223 982	0	222 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	223 982	0	222 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 328 380	0	25 354 815
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 328 380	0	25 354 815
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 552 362	0	25 577 690
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	235 099	0	211 671
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 337	0	8 664
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	190 715	0	134 428
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	34 047	0	68 579
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 500	0	154 519
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 500	0	15 519
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	10 000	0	139 000
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	133 330	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	133 330	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	400 929	0	366 190
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	189 174	0	252 601
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 404	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	85 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	124 770	0	167 601
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	10 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	189 174	0	262 601
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	590 103	0	628 791
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	77 829	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	77 829	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	77 829	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	180 764 890	0	209 138 470
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	217 449 287	0	217 449 287
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 630 588	0	9 630 588
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 630 588	0	9 630 588
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 680 335	0	-49 208 474
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 471 861	0	28 138 384
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	177 871 401	0	206 009 785
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	231 690	0	231 690
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 754	0	63 671
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	246 259
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	282 444	0	541 620
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	786 877	0	824 874
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	786 877	0	824 874
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	786 877	0	824 874
237	H/III/1 Kapott előlegek	313 444	0	337 847
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	134 642	0	173 817
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	448 086	0	511 664
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 517 407	0	1 878 158
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 376 082	0	1 250 527
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 376 082	0	1 250 527
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	180 764 890	0	209 138 470

Eredménykimutatás

Adatok Forintban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 271 000	0	932 636
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 497 000	0	732 952
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 029 970
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 768 000	0	2 695 558
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 899 000	0	21 274 829
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 935 000	0	13 064 488
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 606 000	0	57 411 526
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 440 000	0	91 750 843
13	10 Anyagköltség	787 000	0	1 825 819
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 501 000	0	5 304 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 000	0	41 910
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 316 000	0	7 172 203
18	14 Bérköltség	7 179 000	0	9 122 267
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 950 000	0	4 338 462
20	16 Bérjárulékok	2 582 000	0	3 270 818
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 711 000	0	16 731 547
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 298 000	0	33 661 931
23	VII Egyéb ráfordítások	10 181 000	0	8 743 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8 702 000	0	28 137 715
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	114 000	0	1 039
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	656 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	770 000	0	1 039
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	370
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	370
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	770 000	0	669
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 472 000	0	28 138 384

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+ 7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 346 062	176 795 000	24 155 373	0	3 138 000	13 932 402	222 366 837
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 000	0	0	0	430 229	0	443 229
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 196 146	1 458 754	0	0	0	7 654 900
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	44 696 827	44 696 827
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 000	6 196 146	1 458 754	0	430 229	44 696 827	52 794 956
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	430 229	0	430 229
13	Egyéb csökkenés	75 000	0	4 769	0	0	0	79 769
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	75 000	0	4 769	0	430 229	0	509 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 284 062	182 991 146	25 609 358	0	3 138 000	58 629 229	274 651 795
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 171 234	45 010 000	8 512 449	0	0	5 987 340	63 681 023
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99 460	3 667 699	3 580 011	0	0	26 314 495	33 661 665
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	0	0	0	0	0	75 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 195 694	48 677 699	12 092 460	0	0	32 301 835	97 267 688
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 195 694	48 677 699	12 092 460	0	0	32 301 835	97 267 688
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	88 368	134 313 447	13 516 898	0	3 138 000	26 327 394	177 384 107

Vagyonkimutatás

Adatok ezer Forintban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	175	88
2	Forgalomképtelen törzsvagyon		
3	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
4	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
5	Üzleti vagyon	175	88
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	131 785	134 313
7	Forgalomképtelen törzsvagyon	90 638	93 166
8	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		-
9	Korlátozottan forgalomképes vagyon	22 755	22 755
10	Üzleti vagyon	18 392	18 392
11	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	15 643	13 517
12	Forgalomképtelen törzsvagyon		
13	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
14	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
15	Üzleti vagyon	15 643	13 517
16	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)		
17	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	3 138	3 138
18	Forgalomképtelen törzsvagyon	3 138	3 138
19	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
20	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
21	Üzleti vagyon		
22	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)		
23	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	150 566	150 968
24	A/III/1 Tartós részesedések (16)	1 596	1 596
25	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)	-	-
26	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	- 738	- 738
27	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17)	858	858
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18)	7 945	26 328
29	Forgalomképtelen törzsvagyon	7 945	26 328
30	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
31	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
32	Üzleti vagyon		
33	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	159 369	178 242
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (21-23)		30
35	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24)	12 000	4 660
36	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2)	12 000	4 690
37	C/I Hosszú lejáratú befutók (31)		
38	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	224	223
39	C/III Forintszámlák (331-332)	8 328	25 355
40	C/IV Devizaszámlák (333)		
41	C/V Idegen pénzeszközök (34)		
42	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3)	8 552	25 578
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351)	401	366
44	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)		-
45	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365)	190	263
46	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365)	591	629
47	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	78	-
48	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37)		-
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	180 765	209 139
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	217 449	217 449
51	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)		
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 631	9 631
53	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	- 58 680	- 49 209
54	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)		
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	9 472	28 138
56	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41)	177 872	206 009
57	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	282	542
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	787	825
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	448	512
60	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	1 517	1 879
61	J/Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 376	1 251
62	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44)	1 376	1 376
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] ()	180 765	209 139

VAGYONKIMUTATÁS

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
65	I. Immateriális javak (2+3)	4 084	4 084
66	"0"-ra leírt, de használatban lévő	4 084	4 084
67	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
68	II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4 653	5 728
69	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)		
70	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
71	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
72	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	4 653	5 728
73	"0"-ra leírt, de használatban lévő	4 653	5 728
74	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
75	3. Járművek (12+13)	0	0
76	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
77	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
78	4. Tenyészállatok (15+16)	0	0
79	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
80	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
81	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott, illetve vagyionkezelésbe vett szközök (18+19)		0
82	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
83	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
84	ÖSSZESEN (1+4+17)	8 737	9 812

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Adatok Forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	189 174	0	0	0	252 601	0
02	Tartós részesedések	1 596 284	737 768	0	0	1 596 284	737 768
04	Készletek	0	0	0	0	29 366	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 328 380	0	0	0	25 354 815	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 129 057	2 728 128	79 503	1 040 817	2 133 004	1 766 814
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 000 000	0	0	0	4 660 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 242 895	3 465 896	79 503	1 040 817	34 026 070	2 504 582

Likviditási terv

Adatok ezer Forintban

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz- állomá ny	Pénzforgalmi			Záró pénz- állomá ny	Likvidit ás milyens égen	Likviditási hitel			Korriga lt záró egyenle s
				Bevétel	Kiadás	egyenle g			felvétel	Törlesz tés	egyenle g	
1.	Január	Havi	9614	5013	4316	697	10311	Jó	0	0	0	10311
2.		Halmazott	9614	5013	4316	697	10311	Jó	0	0	0	10311
3.	Február	Havi	10311	5013	4317	696	11007	Jó	0	0	0	11007
4.		Halmazott	9614	10026	8633	1393	11007	Jó	0	0	0	11007
5.	Március	Havi	11007	5500	4317	1183	12190	Jó	0	0	0	12190
6.		Halmazott	9614	15526	12950	2576	12190	Jó	0	0	0	12190
7.	Április	Havi	12190	5079	4317	762	12952	Jó	0	0	0	12952
8.		Halmazott	9614	20605	17267	3338	12952	Jó	0	0	0	12952
9.	Május	Havi	12952	6013	4317	1696	14648	Jó	0	0	0	14648
10.		Halmazott	9614	26618	21584	5034	14648	Jó	0	0	0	14648
11.	Június	Havi	14648	6013	4317	1696	16344	Jó	0	0	0	16344
12.		Halmazott	9614	32631	25901	6730	16344	Jó	0	0	0	16344
13.	Július	Havi	16344	6013	4317	1696	18040	Jó	0	0	0	18040
14.		Halmazott	9614	38644	30218	8426	18040	Jó	0	0	0	18040
15.	Augusztus	Havi	18040	6013	4317	1696	19736	Jó	0	0	0	19736
16.		Halmazott	9614	44657	34535	10122	19736	Jó	0	0	0	19736
17.	Szeptembe r	Havi	19736	6013	4317	1696	21432	Jó	0	0	0	21432
18.		Halmazott	9614	50670	38852	11818	21432	Jó	0	0	0	21432
19.	Október	Havi	21432	6013	4317	1696	23128	Jó	0	0	0	23128
20.		Halmazott	9614	56683	43169	13514	23128	Jó	0	0	0	23128
21.	November	Havi	23128	6013	3618	2395	25523	Jó	0	0	0	25523
22.		Halmazott	9614	62696	46787	15909	25523	Jó	0	0	0	25523
23.	December	Havi	25523	6014	3316	55	25578	Jó	0	0	0	25578
24.		Halmazott	9614	68710	50103	15964	25578	Jó	0	0	0	25578