

forint

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2017.év záró	2018.évi záró
1	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	962 002 729	962 307 984
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 670 402	16 880 067
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	336 000	678 964
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	983 009 131	979 867 015
5	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 210 000	2 210 000
6	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 210 000	2 210 000
7	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 210 000	2 210 000
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	985 219 131	982 077 015
9	C/II/1 Forintpénztár	5 700	100 515
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 700	100 515
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 863 253	73 228 289
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 863 253	73 228 289
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 868 953	73 328 804
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	26 133 744	1 997 192
16	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	317 217	288 322
17	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 486 833	659 338
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 329 694	1 049 532
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	944 542	2 786 326
20	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	1 193 215
21	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	741 340	1 000 711
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	200 202	592 400
23	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		34 000
24	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		34 000
25	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	8 452 322	7 473 435
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	35 530 608	12 290 953
27	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		32 692 856
28	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	32 692 856
29	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	98 000
30	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		98 000
31	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		32 790 856
32	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
33	D/III/1f - ebből: kifizetések, téves és visszajáró kifizetések		
34	D/III/4 Forgóteke elszámolása	30 000	30 000
35	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	30 000
36	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 560 608	45 111 809
37	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 045 000	898 000
38	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 045 000	898 000
39	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		30 500
40	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		30 500
41	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 045 000	928 500
42	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	
43	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 059 693 692	1 101 446 128
45	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190
46	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157
47	G/IV Felhalmozott eredmény	136 084 582	168 050 830
48	G/V Mérleg szerinti eredmény	31 966 248	52 880 996
49	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 043 550 177	1 096 431 173
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 549 900	1 612 568
51	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 549 900	1 612 568
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 549 900	1 612 568
53	H/III/1 Kapott előlegek	2 517 736	1 610 039
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 517 736	1 610 039
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 067 636	3 222 607
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 911 437	1 792 348
57	J/3 Halasztott eredményzsméletű bevételek	10 164 442	0
58	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 075 879	1 792 348
59	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 059 693 692	1 101 446 128

forint				
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 108 340	10 211 692	10 211 692
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	144 000	144 000	144 000
3	Egyéb költségterítések (K1110)	18 000	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	195 364	195 364
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	11 270 340	10 551 056	10 551 056
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 220 000	7 239 269	7 239 269
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 420 000	3 498 600	3 498 600
8	Külső személyi juttatások (K12)	10 640 000	10 737 869	10 737 869
9	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 910 340	21 288 925	21 288 925
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 828 340	3 604 460	3 604 460
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 483 609
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	48 405
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	20 583
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	51 863
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 700 000	373 827	373 827
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 543 850	5 354 423	5 354 423
17	Készletbeszerzés (K31)	7 243 850	5 728 250	5 728 250
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	582 000	543 001	543 001
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 000	310 673	310 673
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	988 000	853 674	853 674
21	Közüemi díjak (K331)	3 160 000	2 698 106	2 698 106
22	Vásárolt élelmezés (K332)	23 193 966	21 763 131	21 763 131
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	2 500 000	2 160 533	2 160 533
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 295 000	1 732 614	1 732 614
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 962 000	4 319 511	4 319 511
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 850 000	3 991 583	3 991 583
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	707 922
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	41 960 966	36 665 478	36 665 478
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	847 906	847 906
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	320 000	197 271	197 271
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 220 000	1 045 177	1 045 177
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 495 560	9 889 073	9 889 073
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 766 000	69 000	69 000
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	372	372
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	16 271 560	9 958 445	9 958 445
36	Dologi kiadások (K3)	67 684 376	54 251 024	54 251 024
37	Családi támogatások (K42)	0	364 500	364 500
38	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	364 500
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 200 000	2 084 439	2 084 439
40	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	16 654
41	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	100 000
42	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 957 785
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 200 000	2 448 939	2 448 939
44	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	861 590	861 588	861 588
45	Elvonások és befizetések (K502)	861 590	861 588	861 588
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 160 000	6 713 093	6 713 093
47	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 790 803
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 922 290
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	200 000	200 000
50	ebből: háztartások (K508)	0	0	200 000
51	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 900 000	1 025 173	1 025 173
52	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 025 173
53	Tartalékok (K513)	21 808 154	86 766 875	0
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 729 744	95 566 729	8 799 854
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	777 468	777 468
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 000	894 225	894 225
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 968 284	1 968 284
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 000	780 293	780 293
59	Beruházások (K6)	483 000	4 420 270	4 420 270
60	Ingatlanok felújítása (K71)	23 623 000	24 064 501	24 064 501
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 377 000	4 326 310	4 326 310
62	Felújítások (K7)	30 000 000	28 390 811	28 390 811
63	Költségvetési kiadások (K1-K8)	157 835 800	209 971 158	123 204 283
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 549 900	3 703 892	3 703 892
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	30 395 421	28 192 399	28 192 399
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	31 945 321	31 896 291	31 896 291
67	Finanszírozási kiadások (K9)	31 945 321	31 896 291	31 896 291
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 781 121	241 867 449	155 100 574

69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	5 490	5 490
70	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 591 834	26 390 067	26 390 067
71	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 586 850	19 854 353	19 854 353
72	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
73	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 369 315	3 369 315
74	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	47 978 684	51 419 225	51 419 225
75	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 874 463	12 904 054	12 904 054
76	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	395 000
77	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 433 700
78	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 339 879
79	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	735 475
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	59 853 147	64 323 279	64 323 279
81	Vagyoni típusú adók (B34)	16 600 000	16 917 872	16 629 550
82	ebből: építményadó (B34)	0	0	16 527 300
83	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	102 250
84	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	59 000 000	87 811 316	87 446 188
85	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	87 446 188
86	Gépjárműadó (B354)	3 300 000	3 638 485	3 344 375
87	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	3 344 375
88	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	62 300 000	91 449 801	90 790 563
89	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	1 520 501	470 969
90	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	16 000
91	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	442 969
92	Közhatalmi bevételek	78 900 000	109 888 174	107 891 082
93	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 800 000	4 507 935	3 314 720
94	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	3 304 620
95	Tulajdonosi bevételek (B404)	200 000	0	0
96	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	7 115 221	6 114 510
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 843 140	2 250 740
98	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 374 000	2 374 000
99	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	50 000	48	48
100	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	50 000	48	48
101	Egyéb működési bevételek (B411)	0	199 796	199 796
102	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	156 602
103	Működési bevételek (B4)	12 550 000	17 040 140	14 253 814
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	102 000	68 000
105	ebből: háztartások (B64)	0	0	68 000
106	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	102 000	68 000
107	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	400 000	8 669 322	1 195 887
108	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 195 887
109	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	400 000	8 669 322	1 195 887
110	Költségvetési bevételek (B1-B7)	151 703 147	200 022 915	187 732 062
111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 077 974	38 077 974	38 077 974
112	Maradvány igénybevétele (B813)	38 077 974	38 077 974	38 077 974
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 766 560	3 766 560
114	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	38 077 974	41 844 534	41 844 534
115	Finanszírozási bevételek (B8)	38 077 974	41 844 534	41 844 534
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 781 121	241 867 449	229 576 596

Sorszám	A	B	C	D	Ft
1	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE				
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 323 279	Személyi juttatások	21 288 925	
4	Közhatalmi bevételek	107 891 082	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 604 460	
5	Működési bevételek	14 253 814	Dologi kiadások	54 251 024	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	68 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 448 939	
7			Egyéb működési célú kiadások	8 799 854	
8	Összesen	186 536 175	Összesen	90 393 202	
9	Többlet	96 142 973			
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE				
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 420 270	
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 195 887	Felújítások	28 390 811	
13	Összesen	1 195 887	Összesen	32 811 081	
14	Hiány			-31 615 194	
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE				
16	Finanszírozási bevételek	41 844 534	Finanszírozási kiadások	31 896 291	
17	Összesen	41 844 534	Összesen	31 896 291	
18	Többlet	9 948 243			
19	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG				
20	Működési bevételek	186 536 175	Működési kiadások	90 393 202	
21	Felhalmozási bevételek	1 195 887	Felhalmozási kiadások	32 811 081	
22	Finanszírozási bevételek	41 844 534	Finanszírozási kiadások	31 896 291	
23	Összes bevétel	229 576 596	Összes kiadás	155 100 574	
24	Többlet	74 476 022			

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R									
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalt jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége köttelező fa.	013320 Köztisztasági fenntartás és-működés köttelező fa.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással a központi feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok finanszírozása	045160 Köztisztasági szolgáltatások finanszírozása	064010 Köztisztasági szolgáltatások finanszírozása	066020 Zöldterület kezelés	066020 Város- közleg- gazdálkodási egység szolgáltatások	072111 Háziorvosi szolgáltatások	074031 Családi és nővédelmi egyszemélyi gondozás	074032 Bűn- egészítési gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082052 Köztisztasági szolgáltatások finanszírozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Ovoda, nyelvi, ellátási munkafeltételei	096015 Gyermekekkel közvetlenül kapcsolódó tevékenységek	104037 Intézményen kívül gyermeknevelési szolgáltatások	104051 Gyermekek dologi pénzüli köttelező fa.	107051 Szociális életpénzüli köttelező fa.	107060 Egyéb szociális pénzüli köttelező fa.		
1	Törvény szerinti díjtermékek, munkabérek (K1101)	10.211.692	0	0	0	0	0	4.231.101	1.316.589	0	0	0	103.500	0	1.524.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	195.364	0	0	0	0	0	50.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10.551.056	0	0	0	0	0	4.281.517	1.316.589	0	0	0	103.500	0	1.524.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Változóított költségek juttatásai (K121)	7.239.269	7.239.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2.498.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.951.988	0	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Külső személyi juttatások (K12)	10.737.889	7.239.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	1.951.988	0	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Személyi juttatások (K1)	21.289.926	7.239.269	0	0	0	0	4.281.517	1.316.589	0	0	0	103.500	120.000	3.478.903	0	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3.604.460	1.420.101	0	0	0	0	429.783	135.599	0	0	0	20.183	21.285	644.350	0	53.218	106.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	3.483.609	1.369.110	0	0	0	0	417.446	135.599	0	0	0	20.183	21.285	644.350	0	53.218	106.425	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Egyéb szociális hozzájárulási adó (K2)	49.405	24.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb létszámhoz hozzájárulási adó (K2)	20.583	0	0	0	0	0	12.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	51.893	26.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	373.827	69.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.818	0	0	101.463	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5.354.423	141.371	0	0	0	0	967.909	288.496	0	166.756	1.255.972	273.871	99.973	0	0	5.882	716.792	0	0	0	0	0	0	0	1.095.000	
16	Készletbeszerzés (K31)	5.728.250	207.246	0	0	0	0	967.909	288.496	0	166.756	1.255.972	273.871	216.791	0	0	107.285	716.792	0	0	0	0	0	0	0	1.095.000	
17	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	543.001	209.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.500	0	0	93.602	8.941	0	0	0	0	0	0	0	7.877	
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310.673	84.689	0	0	0	0	11.811	0	0	0	0	0	34.480	66.329	0	58.366	27.499	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	853.674	293.984	0	0	0	0	11.811	0	0	0	0	0	105.960	218.115	0	151.968	36.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Közvetlen díjak (K331)	2.699.106	13.301	0	0	0	0	0	402.534	0	0	0	0	341.411	0	0	977.627	471	0	961.173	0	0	0	0	0	0	
21	Válsághatár díjak (K332)	21.763.131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.731.212	200.736	0	1.831.183	0	0	0	
22	Bérek és díjak (K333)	2.160.533	0	0	0	0	0	0	0	1.994.038	0	166.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1.735.614	0	0	0	0	0	90.925	0	61.516	186.008	0	225.520	797.963	96.227	0	0	0	0	128.282	146.073	0	0	0	0	0	
24	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	4.319.511	2.831.182	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	91.550	55.200	25.000	105.600	0	1.150.979	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	3.991.583	983.323	332.236	0	0	0	430.500	179.989	0	16.240	678.172	336.807	10.500	0	0	20.000	514.379	0	54.961	38.400	0	0	0	0	195.947	
26	Egyéb közvetlen díjak (K337)	707.952	0	0	0	0	0	0	0	0	16.240	666.285	3.400	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Szolgáltatások kiadásai (K33)	36.665.478	3.814.506	347.537	0	0	0	581.425	0	241.504	2.582.580	16.240	1.961.837	1.531.541	131.727	105.600	20.000	2.642.985	0	1.144.446	19.915.685	200.736	0	1.831.183	195.947		
28	Küldemények kiadásai (K341)	847.999	588.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.260	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Reklám- és propagandakiadások (K342)	197.271	158.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.270	259.056	0	2.260	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (K34)	1.045.177	744.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.270	259.056	0	2.260	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Működési célú általános feladatok általános forgalmi adó (K351)	9.889.073	508.438	93.836	0	0	0	421.222	142.560	700.946	33.470	272.852	324.671	140.054	0	0	37.875	525.106	0	309.062	5.481.871	54.199	0	494.417	348.556		
32	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	69.000	45.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Működési célú általános feladatok és egyéb dologi kiadások (K35)	9.958.445	564.360	93.836	0	0	0	421.222	142.560	700.946	33.470	272.852	348.119	140.054	0	0	37.875	525.106	0	309.062	5.481.871	54.199	0	494.417	348.556		
35	Dologi kiadások (K3)	54.251.024	5.614.686	441.373	0	0	0	1.982.367	670.960	3.283.526	216.466	2.890.661	2.280.781	965.743	105.600	319.388	3.921.323	0	1.453.448	25.887.064	254.935	0	2.325.600	1.638.503	0	0	
36	Családi támogatások (K42)	364.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Egyéb: az egyéb pénzüli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	364.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Egyéb nem információs kiadások (K48)	2.084.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.084.439	0	
39	Egyéb: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	16.654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.654	0	
40	Egyéb: közvetlen díjak (K48, 48. §) (K48)	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
41	Egyéb: települési támogatás (K48, 45. §) (K48)	1.957.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.957.785	0	
42	Emlékek pénzüli juttatásai (K4)	2.448.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.448.939	0	
43	A helyi önkormányzatok törvény szerinti alapú befizetési (K5022)	861.588	0	0	0	861.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.588	0	
44	Emlékek és befizetések (K502)	861.588	0	0	0	861.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861.588	0	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6.713.093	0	0	0	6.713.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.713.093	
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K506)	3.790.803	0	0	0	3.790.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.790.803	
47	Egyéb: támogatások és költségvetési szervek (K506)	2.922.290	0	0	0	2.922.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.922.290	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
49	Egyéb: háttérfinanszírozás (K508)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1.025.173	131.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.200	0	0	0	0	0	0	0	1.025.173	
51	Egyéb: egyéb civil szervezetek (K512)	1.025.173	131.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.200	0	0	0	0	0	0	0	1.025.173	
52	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8.799.854	331.973	0	0	8.61.588	6.713.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893.200	0	0	0	0	0	0	0	8.799.854	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közetmető fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	096015 Gyermekétkezte tés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 490	0	0	0	5 490	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 390 067	0	0	0	26 390 067	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 854 353	0	0	0	19 854 353	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 369 315	0	0	0	3 369 315	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	51 419 225	0	0	0	51 419 225	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 904 054	0	0	0	0	12 509 054	0	0	0	0	395 000	0	0
8	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 000	0	0
9	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 433 700	0	0	0	0	4 433 700	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 339 879	0	0	0	0	7 339 879	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	735 475	0	0	0	0	735 475	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	64 323 279	0	0	0	51 419 225	12 509 054	0	0	0	0	395 000	0	0
13	Vagyon típusú adók (B34)	16 629 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 629 550
14	ebből: építményadó (B34)	16 527 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 527 300
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	102 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 250
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	87 446 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 446 188
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	87 446 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 446 188
18	Gépjárműadók (B354)	3 344 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 375
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 344 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344 375
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	90 790 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 790 563
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	470 969	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 969
22	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
23	ebből: egyéb települési adók (B36)	442 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 969
24	Közhatalmi bevételek (B3)	107 891 082	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 879 082
25	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 314 720	0	56 000	322 169	0	0	2 936 551	0	0	0	0	0	0
26	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 304 620	0	56 000	322 169	0	0	2 926 451	0	0	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B405)	6 114 510	0	0	0	0	0	0	0	0	5 130 776	0	983 734	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 740	0	0	86 985	0	0	512 840	0	0	1 385 309	0	265 606	0
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 374 000	2 374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	199 796	15 845	0	0	0	0	36 715	109 886	37 350	0	0	0	0
33	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	156 602	10 001	0	0	0	0	36 715	109 886	0	0	0	0	0
34	Működési bevételek (B4)	14 253 814	2 389 893	56 000	409 154	0	0	3 486 106	109 886	37 350	6 516 085	0	1 249 340	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: háztartások (B64)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 195 887	0	0	0	0	0	1 195 887	0	0	0	0	0	0
39	ebből: háztartások (B75)	1 195 887	0	0	0	0	0	1 195 887	0	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 195 887	0	0	0	0	0	1 195 887	0	0	0	0	0	0
41	Költségvetési bevételek (B1-B7)	187 732 062	2 469 893	56 000	409 154	51 419 225	12 509 054	4 681 993	109 886	37 350	6 516 085	395 000	1 249 340	107 879 082
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 077 974	0	0	0	0	38 077 974	0	0	0	0	0	0	0
43	Maradvány igénybevétele (B813)	38 077 974	0	0	0	0	38 077 974	0	0	0	0	0	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 766 560	0	0	0	3 766 560	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	41 844 534	0	0	0	3 766 560	38 077 974	0	0	0	0	0	0	0
46	Finanszírozási bevételek (B8)	41 844 534	0	0	0	3 766 560	38 077 974	0	0	0	0	0	0	0
47	Bevételek összesen (B1-B8)	229 576 596	2 469 893	56 000	409 154	55 185 785	50 587 028	4 681 993	109 886	37 350	6 516 085	395 000	1 249 340	107 879 082

Sorszám	A		B
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 732 062
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	123 204 283
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	64 527 779
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 844 534
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 896 291
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 948 243
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	74 476 022
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	74 476 022
9	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 028 000
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	72 448 022

Sor- szám	A Megnevezés	B	C
		Előző időszak	Tárgyi időszak
		2017.év	2018.év
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	86 124 867	118 411 350
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 021 460	10 878 816
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	202 839	0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	96 349 166	129 290 166
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 780 683	51 419 225
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 656 161	12 904 054
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	216 964	10 381 442
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	23 650 694	4 346 010
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 304 502	79 050 731
10	10 Anyagköltség	3 379 104	4 633 250
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 857 665	38 564 329
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 236 769	43 197 579
13	14 Bérköltség	7 614 063	10 305 245
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 887 927	10 888 670
15	16 Bérjárulékok	3 587 831	3 580 381
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 089 821	24 774 296
17	VI Értékcsökkenési leírás	29 510 272	30 846 594
18	VII Egyéb ráfordítások	55 886 787	56 641 480
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	31 930 019	52 880 948
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	43 210	48
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43 210	48
22	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 981	0
23	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 981	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 229	48
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 966 248	52 880 996

Ft

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Eszközök	2017-12-31	2018-12-31	Változás %-a	Források	2017-12-31	2018-12-31	Változás %-a
					G. Saját tőke	1 043 550 177	1 096 431 173	
1	A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	985 219 131	982 077 015	99,68%				105,07%
2	I. Immateriális javak	-	-		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	821 677 190	821 677 190	100,00%
3	II. Tárgyi eszközök	983 009 131	979 867 015	99,68%	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	962 002 729	962 307 984	100,03%	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	53 822 157	53 822 157	100,00%
5	forgalomképes	33 226 557	31 019 749	93,36%	IV. Felhalmozott eredmény	136 084 582	168 050 830	123,49%
6	korlátozottan forgalomképes	37 468 410	53 918 318	143,90%	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
7	forgalomképtelen	891 307 762	877 369 917	98,44%	VI. Mérleg szerinti eredmény	31 966 248	52 880 996	165,43%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 670 402	16 880 067	81,66%	H. Kötelezettségek	4 067 636	3 222 607	79,23%
9	beruházások, felújítások	336 000	678 964	202,07%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 210 000	2 210 000	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 549 900	1 612 568	104,04%
11	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	-	-		2016. évi megelőlegezés	1 549 900	1 612 568	104,04%
12	B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 517 736	1 610 039	63,95%
13	C. Pénzeszközök	37 868 953	73 328 804	193,64%	egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 517 736	1 610 039	63,95%
14	I. Hosszú lejáratú betétek	-	-		I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
15	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 700	100 515	1763,42%	J. Passzív időbeli elhatárolások	12 075 879	1 792 348	14,84%
16	III. Forint számlák	37 863 253	73 228 289	193,40%	költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	1 911 437	1 792 348	93,77%
17	V. Idegen pénzeszközök	-	-		halasztott eredmény szemléletű bevételek	10 164 442		
18	D. Követelések	36 605 608	45 111 809	123,24%				
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	35 530 608	12 290 953	34,59%				
20	Költségvetési évben esedékes követelések vagyontípusú adókra	317 217	288 322	90,89%				
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 486 833	659 338	2,93%				
22	költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 000	1 193 215	39773,83%				
23	Költségvetési évben esedékes egyéb közhatalmi bevételekre	3 329 694	1 049 532	31,52%				
24	ellátási díjakra	741 340	1 000 711	134,99%				
25	kiszámlázott áfá-ra	200 202	592 400	295,90%				
26	áfa visszaérítésre	-	-					
27	működési célú visszatérítendő kölcsönre	-	34 000					
28	felhalmozás vélt átvett pénzeszközre	8 452 322	7 473 435	88,42%				
29	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	32 790 856					
30	Költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	-	32 692 856					
31	költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-	98 000					
32	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 075 000	30 000	2,79%				
33	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-	928 500					
34	I/2. Más előzetesen felsz. Levonható ÁFA	-	898 000					
35	III/2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	30 500					
36	F Aktív időbeli elhatárolások	-	-					
37	Eszközök összesen	1 059 693 692	1 101 446 128	103,94%	Források összesen	1 059 693 692	1 101 446 128	103,94%

sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	2	55701,0559	1 000 000	25% alatti
2	Bakonykarszt Zrt.	21	086514-086534	10 000	25% alatti
3	Összesen	23		2 210 000	

	A	B	D	E
Sor szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
8	Beruházások	483 000	4 420 270	4 420 270
9	Noszlop, Kossuth u. 2. ingatlan		750 000	750 000
10	Vízbevezetések új ingatlanokra		34 885	34 885
11	nyomtatató/védőnői szolgálat		39 990	39 990
12	kamera rendszer		717 550	717 550
13	könyvtári számítógép konfiguráció (3 db)		240 030	240 030
14	színes nyomtatató/könyvtár		86 105	86 105
15	telefon készülék/védőnői szolgálat		51 990	51 990
16	motoros szegélynyíró start pr.		94 800	94 800
17	motorfűrész start pr.		120 000	120 000
18	polgármesteri hivatal gázkazán csere		1 020 470	1 020 470
19	2 db buszváró		827 400	827 400
20	1 db BA-8 Láncos egyensúlyozó (Óvodába)		237 510	237 510
21	2 db Fa hinta lapulókével (Óvodába)		199 540	199 540
22	Felújítások	30 000 000	32 500 000	28 390 811
23	Noszlop településen pályázati támogatásból fedezett kiadás		10 988 585	10 988 585
24	Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása: önkormányzati saját erő biztosításából fedezett kiadás		13 511 415	7 243 369
25	Noszlop, Dózsa utcai járda szakasz felújítása		3 500 000	4 303 522
28	Noszlop, Noszlopy G. utca bejáratának felújítása		3 000 000	1 734 439
	Noszlop, Sport tér parkoló felújítása		1 500 000	4 120 896
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 483 000	36 920 270	32 811 081

Sor-szám	A Megnevezés	B Immateriális javak	C Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	D Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	E Beruházások és felújítások	F Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 503 226	1 133 624 064	52 429 002	336 000	1 189 892 292
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	678 964	678 964
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25 150 501	2 211 013	0	27 361 514
4	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25 150 501	2 211 013	678 964	28 040 478
5	Egyéb csökkenés	0	0	0	336 000	336 000
6	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	336 000	336 000
7	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 503 226	1 158 774 565	54 640 015	678 964	1 217 596 770
8	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 503 226	171 621 335	31 758 600	0	206 883 161
9	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	24 885 246	6 843 841	0	31 729 087
10	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	40 000	842 493	0	882 493
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 503 226	196 466 581	37 759 948	0	237 729 755
12	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 503 226	196 466 581	37 759 948	0	237 729 755
13	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	962 307 984	16 880 067	678 964	979 867 015
14	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 503 226	353 500	18 111 351	0	21 968 077

	A	B	C
	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
1		2017.év	2018.év
2	Költségvetési évben esedékes követelések	35 530 608	12 290 953
3	követelések vagyontípusú adókra	317 217	288 322
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 486 833	659 338
5	egyéb közhatalmi bevételekre	3 329 694	1 049 532
6	szolgáltatások ellenértékére	3 000	1 193 215
7	ellátási díjakra	741 340	1 000 711
8	kiszámlázott áfa-ra	200 202	592 400
9	működési célú visszatérítendő kölcsönre		34 000
10	felhalmozás célú átvett pénzeszközre	8 452 322	7 473 435
11	Költségvetési évet követően esedékes követelések		32 790 856
12	követelések termékek és szolgáltatások adóira		32 692 856
13	követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		98 000
14	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 105 000	30 000
15	Követelések összesen	36 635 608	45 111 809

eFt

sorszám	A	B	C
1	Megnevezés	Előző időszak 2017.év	Tárgyi időszak 2018.év
2	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
3	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 549 900	1 612 568
4	2017-2018.évi megelőlegezés	1 549 900	1 612 568
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 517 736	1 610 039
6	helyi adó túlfizetések, előlegek	2 517 736	1 610 039
7	H. Kötelezettségek összesen	4 067 636	3 222 607

Ft

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Noszlop SE,Asztalitenisz szakosztály	15 000
2	Noszlop SE, Noszlopi Lövész Egylet	170 000
3	Őszikék Nyugdíjasklub	220 000
4	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	10 000
5	Nemzedékek Hagyományőrző Csoport	458 200
6	Országos Egyesület a Mosolyért	10 000
7	Balaton-felvidéki Vízitársulat	46 223
8	Medicopter Alapítvány	10 000
9	Apránként az Aprókért Közhasznú Egyesület	10 000
10	Összesen	949 423

Ft

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	db	Összeg
1	A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. Törvény		
2	8. § (1) bekezdése alapján 20%-os	92	68 172
3	8. § (2) bekezdése alapján 30%-os	119	151 515
4	Kedvezmények összesen:	211	219 687
5	5. § a.) bekezdések alapján mentes költségvetési szerv	1	32 100
	5. § b.) bekezdések alapján mentes egyesület, alapítvány	1	21 830
6	5. § f.) bekezdések alapján mentes súlyosan mozgáskorlátozott v. egyéb fogy.-kal élő adóalany	-	-
7	Mentességek összesen:	2	53 930
8	Kedvezmények-mentességek összesen:	213	273 617

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2016.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsonnyújtás miatt	2018.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	904 016	200 000	68 000	772 016

e Ft

Sorszám	A	B	C	D			
	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31én			
		összege	összege	2018.	2019.	2020.	2021. után
1	Működési célú			-	-	-	-
2	Felhalmozási célú			-	-	-	-
5	Összesen			-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált, felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés/ visszafizetési kötelezettség
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 490	5 490		0
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	26 390 067	26 390 067		
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 854 353	19 854 353		0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000		0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 369 315	3 369 315		0
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				
6		51 419 225	51 419 225	0	0

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2018.12.31.
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

Ft

sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	107 863 082
2.	Tulajdonosi bevételek	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	16 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	107 879 082
9.	Saját bevételek 50%-a	53 939 541
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	53 939 541
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	37 757 679

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 591 834	26 390 067	26 390 067	K1	Személyi juttatások	22 564 905	22 315 198	22 135 198
2	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	3 803 587	1 802 332	1 802 332	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 494 016	4 403 638	4 403 638
3	B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHB		50 000	50 000	K3	Dologi kiadások	2 574 500	1 528 565	1 528 565
4	B408	Egyéb kapott kamat		2	2	K6	Beruházások	762 000		
5	B411	Egyéb működési bevétel		5 000	5 000	K6				
	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 395 421	28 247 401	28 247 401	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 395 421	28 247 401	28 067 401

Költségvetési kiadások, bevételek

forint

Sor- szám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	C Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 477 905	19 692 444	19 692 444
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 278 900	1 278 900
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	592 000	756 000	576 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 000	181 896	181 896
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1111)		105 958	105 958
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 264 905	22 015 198	21 835 198
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	300 000
8	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	300 000	300 000
9	Személyi juttatások (K1)	22 564 905	22 315 198	22 135 198
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 494 016	4 403 638	4 403 638
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	4 403 638
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	360 000	236 498	236 498
13	Készletbeszerzés (K31)	735 000	286 288	286 288
14	Informatikai szolgáltatások (K321)	1 095 000	522 786	522 786
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 500	8 546	8 546
16	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	35 000	30 037	30 037
17	Közüzemi díjak (K331)	44 500	38 583	38 583
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	354 134	354 134
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	330 000	278 400	278 400
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	105 000	108 851	108 851
21	Szolgáltatási kiadások (K33)	935 000	741 385	741 385
22	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	27 750	27 750
23	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	27 750	27 750
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	198 061	198 061
25	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			
27	Dologi kiadások (K3)	2 574 500	1 528 565	1 528 565
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	0	0
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	162 000	0	0
30	Beruházások (K6)	762 000	0	0
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	30 395 421	28 247 401	28 067 401
32	Egyéb működési bevételek (B16)	0	50 000	50 000
33	Egyéb kapott kamat (B4082)	0	2	2
34	Egyéb működési bevételek (B411)		5 000	5 000
35	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	55 002	55 002
36	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 395 421	28 192 399	28 192 399
37	Finanszírozási bevételek (B8)	30 395 421	28 192 399	28 192 399
38	Bevételek összesen (B1-8)	30 395 421	28 247 401	28 247 401