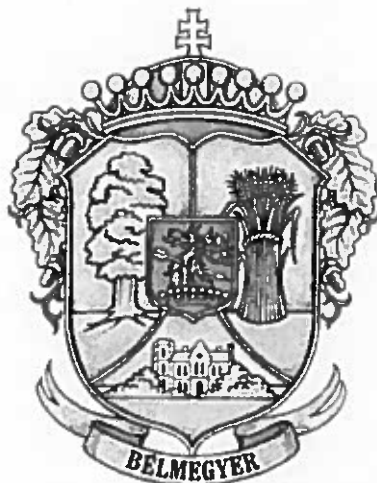


Bélmegyer Községi Önkormányzat
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Tel: 66/420-011, fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu



Beszámoló

**Bélmegyer Község Önkormányzata
2018. évi költségvetésének
teljesítéséről**

Bélmegyer, 2019. május

Kovács János sk.
polgármester

BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/ 2019. (V.16.) önkormányzati

R E N D E L E T

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről.

Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja. A Képviselő-testület Bélmegyer Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról az alábbiak szerint rendelkezik

1. §

(1) A Képviselő-testület **Bélmegyer Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről** szóló, többször módosított 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet végrehajtását

**244 080 eFt bevétellel,
194 384 eFt kiadással és
Továbbá 49.696 eFt záró pénzmaradvánnyal**

az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a **Bélmegyeri Óvoda és Konyha** költségvetési szerv 2018. évi költségvetési beszámolóját

**74 580 eFt bevétellel,
71 170 eFt kiadással és
Továbbá 3.410 eFt záró pénzmaradvánnyal**

a 2. mellékletben foglalt részletezés szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület **Bélmegyer Községi Önkormányzat összesített** 2018. évi költségvetését, az önkormányzati rendelet végrehajtását mindösszesen

**284 097 eFt bevételi,
230 991 eFt kiadási összeggel és
Összesen 53.106 eFt záró pénzmaradvánnyal**

jóváhagyja.

2. §

Bélmegyer Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. év felhalmozási, felújítási beruházási kiadásai 11 957 e Ft, összegben teljesültek. Az óvoda és konyha esetében felhalmozási és felújítási, ill. beruházási kiadások nem voltak.

3. §

Bélmegyer Község Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát, annak levezetését a 3. és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. A kimutatás tartalmazza a következő évre átvitt kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt is.

4. §

A Képviselő-testület 5. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat záró éves vagyonkimutatását a mérleggel egyezően. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2018. december 31-i könyv szerinti értékét a befektetett eszközökre vonatkozóan a mérleggel egyező részletezéssel elfogadja.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács János
Polgármester




Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2019. május 16. napján kihirdetve.




Hegedűs László
jegyző

Bélmegyer Községi Önkormányzat
Polgármesterétől
5643. Bélmegyer, Petőfi út 2.
Telefon: 66/420-011. fax: 66/420-179.
E-mail: onkormanyzat@belmegyer.hu

B E S Z Á M O L Ó

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Bélmegyer Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése az 2/2018. (II.16.) számú rendelettel lett meghatározva. Az eredeti összesített költségvetési főösszeg 281.091.eFt volt, melyet az év folyamán a központi költségvetésből kapott támogatások, kiegészítések, véglegesen átvett pénzek módosítottak.

A bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az Önkormányzat vonatkozásában a rendelettervezet **1. melléklete**, az Óvoda és Konyha vonatkozásában a **2. melléklet**, Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások alakulását külön melléklet (közfoglalkoztatás beszámoló) mutatja.

I. A bevételek alakulása

Az összesített bevételek önkormányzati szinten 284 096 eFt-ban realizálódtak.

A Bélmegyeri Óvoda és Konyha bevételeinek alakulása

A Bélmegyeri Óvoda és Konyha bevételeit 2018-ban az önkormányzat által folyósított működési támogatás, a konyhai szolgáltatás ellenértéke és térítési díj befizetések bevétele jelentette, összesen 74 580 eFt értékben. A működési támogatás nélküli saját bevétel 35 431 eFt volt. A bevétel jelentős részét a működési finanszírozás jelentette 39 149 eFt értékben.

A Bélmegyer Községi Önkormányzat bevételeinek alakulása

A teljesített működési bevételek 61 707 eFt-ban teljesültek.

Az intézményi működési bevételek ebből 2 305 eFt-ban teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei 31 020 eFt-ban teljesültek. Itt jelennek meg a helyi adók (Építményadó, helyi iparüzési adó, stb.) bevételei, valamint az átengedett központi adók (SZJA, gépjárműadó). Volt előző évi elmaradás ami 2018-ban teljesült, ezért van jelentősebb eltérés az eredeti Ei-hoz képest.

A költségvetési támogatások teljesülése 61 707 eFt-ban jelenik meg, mely az állami bevételeket az állami támogatásokat mutatja.

Minden Önkormányzatot megillető támogatást külön soron jelenítettünk meg. Az Óvodára kapott hozzájárulás külön a köznevelési támogatások soron kerül kimutatásra.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek: A helyi utak fejlesztésére kapott 2018. évi támogatás, HÁG hozzájárulás (fejlesztéshez, TRT készítéséhez, TKP kézikönyv)

A támogatásértékű működési bevételeket az államháztartáson belüli átvett pénzeszközök szerepelnek egy összegben. Az egészségügy finanszírozása, valamint a TB-től átvett finanszírozási pénzeszközök. Ezen a soron jelenik meg a jelentős összeget képviselő közcélú foglalkoztatás állam által 2018-ban kiutalt, felhasznált támogatások is. illetve az MVH – tól kapott 2018. évi földalapú támogatás jelenik meg.

II. A kiadások alakulása

Az összesített önkormányzati kiadások teljesítése 230 991 eFt összegben teljesült.

Az Óvoda és Konyha kiadásainak alakulása

A személyi juttatások kiadásai és a **munkaadókat terhelő járulékok** jelennek meg, illetve a **dologi kiadások**, melyek itt kerülnek kimutatásra. A dologi kiadásokban került kimutatásra a konyhai étel beszerzésével, előállításával kapcsolatos valamennyi éves kiadás. Az elszámolások és az Áfa visszaigénylés miatt ott kell szerepeltetni a kiadást, ahol a tényleges gyermek ételmezés bevétele-kiadása történik az adott év folyamán. A bevétel összege 74 580 eFt volt. A kiadás 71.170 eFt-ban teljesült, így pénzmaradvány 3 410 eFt (Bank és pénztár együttes év végi összege) volt.

A Bélmegyer Önkormányzat kiadásainak alakulása

A személyi juttatások előirányzatának teljesítése összességében a tervezett összeg fölött alakult. Ennek oka a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók bérének megjelenése. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a bérhez hasonlóan azzal arányosan alakul.

A **dologi kiadások** a készletbeszerzés, a közüzemi szolgáltatások (telefon-, gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak) részletesen megtalálhatóak. A 2018. 12. havi MÁK normativa utalását 2019. januárjában visszafizetesként kell megjeleníteni (forgó pénzeszköz).

A működési célú pénzeszköztadadások: az Óvoda és Konyha működéséhez átadott pénzeszköz teszi ki (39 149eFt).

Az önkormányzat által folyósított szociális és egyéb ellátások teljesülése az eredetileg tervezettnél megfelelően 8 240 eFt ban realizálódott. Az átadott pénz soronként látható, milyen jogcímen lettek kifizetve. Itt jelenik meg a Nyári étkezés biztosítására kiadott támogatások, az Iskolakezdési támogatás, a Tüzelőanyag támogatás, tehát mindaz, melyre az Önkormányzat Szociális, és gyermekjóléti támogatás keretében állami támogatást kap, az ezen a soron van elszámolva. Beiskolázási egyéb szociális támogatások (pl. temetési támogatás)

A **beruházásként** kifizetett 11 957eFt csak a közfoglalkoztatáshoz támogatásokból beszerzett gépek, berendezések és egyéb eszközök miatt kifizetett fejlesztési összeg.

Az önkormányzat által felhalmozási célú pénzeszközáradás: Az önkormányzat saját fejlesztést nem valósított meg. A fejlesztés 2019-ben valósulhat meg. (Szíksor utca)

Az önkormányzat bevétele 284 097 eFt, a kiadása 230 991 eFt valósult meg. Az önkormányzati költségvetés (önk.+óvoda) végleges pénzmaradványának összege 53 106 eFt.

A pénzmaradvány összege az önkormányzat esetében: 49.696 eFt, ebben található meg az önkormányzat bank és pénztár együttes 2018.12.31. fennálló összege, az EU-s EFOP Vésztői pályázat év végi maradványa, az útfejlesztésre kapott BM támogatás, HÁG hozzájárulása a fejlesztésekhez, a tüzelőanyag támogatásra (tűzifára) fel nem használt (04.hóban visszafizetett) BM támogatás. A pénzmaradvány összevontan tartalmazza a kötelezettséggel már terhelt, ill. szabad pénzmaradvány összegét.

Az önkormányzat és az Óvoda együttes pénzmaradványának összege adja az összevont önkormányzati költségvetés végleges pénzmaradványának összegét 53 106 eFt-ot. (49.696 eFt+3 410 eFt)

Összefoglalás:

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesülése megfelelően alakult, a teljesített bevételek meghaladják a kiadásokat az önkormányzat indokolatlanul nem vállalt fel plusz kiadásokat megfelelő. A pótlólag kapott állami támogatások, az előre nem tervezhető bevételek, valamint az azzal összefüggésben jelentkező kiadások módosították az eredeti előirányzatainkat, elsődlegesen az Óvoda és Konyhánál, de az önkormányzat esetében is. Bevételeink 2018-ban eltértek a tervezettől, elsődlegesen a közfoglalkoztatottak kevésbé kiszámítható támogatása miatt. A kiadásaink nem haladták meg a befolyt bevételeket, a gazdálkodás jónak mondható. A költségvetés összeállítását nehezítette, hogy új ASP gazdálkodási szakrendszer használatba állítása történt meg 2018.01.01-től az eddigi tervezői könyvelési rendszert (EPER) megszünt, igaz az új rendszer ingyenes az önkormányzatoknak. Sajnos Bélmegyeren 2018-ban szakemberhiány hátráltatta a folyamatos könyvelési feladatokat, ez sajnos a költségvetési jelentések, beszámolók esetében 2019. I. névében nehézségeket is jelentett. A szakemberek hiánya 2019.04.hóra megszűnt, így a megfelelő ASP gazdálkodási munkavégzés 2019-től biztosított lesz.

A költségvetési zárszámadást a jogszabály alapján 2019. május 31-ig kell elfogadni. Javaslom az önkormányzat költségvetési beszámolóját, teljesítését elfogadásra a képviselő-testületnek

Bélmegyer, 2019. május 10.




Kovács János
Polgármester

A. well. a 4/2019. (V.16.) ö. rendelettel

1

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	1	19 931 998	28 931 998	19 931 998	—	19 931 998
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2	12 483 833	12 483 833	12 483 833	—	12 483 833
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	21 584 711	21 666 571	21 666 571	—	21 666 571
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	1 800 000	1 800 000	1 800 000	—	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5	—	5 588 765	5 588 765	—	5 588 765
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6	—	—	235 649	—	235 649
Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)	7	55 800 542	70 471 167	61 706 816	—	61 706 816
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8	—	—	—	—	—
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9	—	—	—	—	—
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	10	—	—	—	—	—
ebbső: központi költségvetési szervek (B14)	11	—	—	—	—	—
ebbső: központi kezelésű előirányzatok (B14)	12	—	—	—	—	—
ebbső: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	13	—	—	—	—	—
ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	14	—	—	—	—	—
ebbső: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	15	—	—	—	—	—
ebbső: elküldött állami pénzalapok (B14)	16	—	—	—	—	—
ebbső: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	17	—	—	—	—	—
ebbső: társulások és költségvetési szervek (B14)	18	—	—	—	—	—
ebbső: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B14)	19	—	—	—	—	—
ebbső: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	20	—	—	—	—	—
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	21	—	—	—	—	—
ebbső: központi költségvetési szervek (B15)	22	—	—	—	—	—
ebbső: központi kezelésű előirányzatok (B15)	23	—	—	—	—	—
ebbső: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	24	—	—	—	—	—
ebbső: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	25	—	—	—	—	—
ebbső: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	26	—	—	—	—	—
ebbső: elküldött állami pénzalapok (B15)	27	—	—	—	—	—

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Frktípus: Formt

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	28	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	29	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	30	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	31	---	---	---	---	---
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	118 290 858	216 664 728	108 583 787	---	91 241 672
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	33	---	---	---	---	25 080
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	34	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	35	---	---	---	---	27 366 161
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37	---	---	---	---	8 211 400
ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	38	---	---	---	---	53 106 075
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	39	---	---	---	---	2 532 956
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	40	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	42	---	---	---	---	---
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	174 091 400	287 135 895	170 290 603	---	152 948 488
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44	---	14 810 740	14 810 740	---	14 810 740
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről (B22)	45	---	---	---	---	---
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	46	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	47	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	48	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	49	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	50	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	51	---	---	---	---	---
ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B23)	52	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	53	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	54	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	55	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Formai

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	56	----	----	----	----	----
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	57					
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	58	----	----	----	----	----
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	59	----	----	----	----	----
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	60	----	----	----	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	61	----	----	----	----	----
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	62	----	----	----	----	----
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	63	----	----	----	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	64	----	----	----	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	65	----	----	----	----	----
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	66	----	----	----	----	----
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	67	----	----	----	----	----
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	68			14 626 350		14 485 410
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	69	----	----	----	----	----
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	70	----	----	----	----	----
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	71	----	----	----	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	72	----	----	----	----	----
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	73	----	----	----	----	----
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	74	----	----	----	----	14 485 410
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	75	----	----	----	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	76	----	----	----	----	----
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	77	----	----	----	----	----
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	78	----	----	----	----	----
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79		14 810 740	29 437 090		29 296 150
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	80					
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	81	----	----	----	----	----
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	82	----	----	----	----	----
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	83	----	----	----	----	----

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Társaságok jövedelemadój (=85+...+92) (B312)	84	---	---	---	---	---
ebből: társasági adó (B312)	85	---	---	---	---	---
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	86	---	---	---	---	---
ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	87	---	---	---	---	---
ebből: hitelintézeti járadék (B312)	88	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	89	---	---	---	---	---
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	90	---	---	---	---	---
ebből: kisvállalati adó (B312)	91	---	---	---	---	---
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	92	---	---	---	---	---
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	93	---	---	---	---	---
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	94	---	---	---	---	---
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	95	---	---	---	---	---
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	96	---	---	---	---	---
ebből: közkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	97	---	---	---	---	---
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	98	---	---	---	---	---
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	99	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített közteherbírselési hozzájárulás (B32)	100	---	---	---	---	---
ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	101	---	---	---	---	---
ebből: megállapodás alapján fizetők járulécai (B32)	102	---	---	---	---	---
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	103	---	---	---	---	---
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	104	---	---	---	---	---
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	105	---	---	---	---	---
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	106	---	---	---	---	---
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	107	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	108	---	---	---	---	---
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	1 600 000	1 600 000	2 947 059	---	2 654 373
ebből: építményadó (B34)	110	---	---	---	---	2 650 467
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	---	---	---	---	3 906
ebből: telekadó (B34)	112	---	---	---	---	---
ebből: cégautóadó (B34)	113	---	---	---	---	---
ebből: közművelődések adója (B34)	114	---	---	---	---	---
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	115	---	---	---	---	---
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	116	15 000 000	15 000 000	29 370 614	---	26 080 450
ebből: általános forgalmi adó (B351)	117	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	118	---	---	---	---	---
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	119	---	---	---	---	---
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	120	---	---	---	---	---
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	121	---	---	---	---	---
ebből: visszerterhes vagyonátruházási illeték (B351)	122	---	---	---	---	---
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	---	---	---	---	26 080 450
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	124	---	---	---	---	---
ebből: innovációs járulékok (B351)	125	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	126	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetése (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.) (B351)	127	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetése (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.) (B351)	128	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszerjáratok 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	129	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer és gyógyszerrel kapcsolatos segédanyagok ismertetés utáni befizetések (2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.) (B351)	130	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszerforgalmazás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek (2006. évi XCVIII. tv. 42. §) (B351)	131	---	---	---	---	---
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	132	---	---	---	---	---
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	133	---	---	---	---	---
ebből: távközlési adó (B351)	134	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	135	---	---	---	---	---
ebből: biztosítási adó (B351)	136	---	---	---	---	---
ebből: reklámadó (B351)	137	---	---	---	---	---
ebből: a kollektív befizetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befizetési alap különadója (B351)	138	---	---	---	---	---
Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352)	139	---	---	---	---	---
ebből: jövedéki adó (B352)	140	---	---	---	---	---
ebből: regisztrációs adó (B352)	141	---	---	---	---	---
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	142	---	---	---	---	---
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	143	---	---	---	---	---
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	144	1 500 000	1 500 000	2 356 461	---	2 063 480

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: beföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	145	---	---	---	---	---
ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	146	---	---	---	---	2 063 480
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	147	---	---	---	---	---
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	148	---	---	---	---	---
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	149	---	---	---	---	---
ebből: kulturális adó (B355)	150	---	---	---	---	---
ebből: baleseti adó (B355)	151	---	---	---	---	---
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	152	---	---	---	---	---
ebből: környezetterhelési díj (B355)	153	---	---	---	---	---
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	154	---	---	---	---	---
ebből: bérfűzési szeszadó (B355)	155	---	---	---	---	---
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	156	---	---	---	---	---
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	157	---	---	---	---	---
ebből: talajterhelési díj (B355)	158	---	---	---	---	---
ebből: vízkészletjáruléka (B355)	159	---	---	---	---	---
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	160	---	---	---	---	---
ebből: erdővédelmi járuléka (B355)	161	---	---	---	---	---
ebből: földvédelmi járuléka (B355)	162	---	---	---	---	---
ebből: halászat haszonbérleti díj (B355)	163	---	---	---	---	---
ebből: hulladékterhelési járuléka (B355)	164	---	---	---	---	---
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasználható hőmennyiség és annak előállítására során a pozitív előjele széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	165	---	---	---	---	---
ebből: korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	166	---	---	---	---	---
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	167	16 500 000	16 500 000	31 727 075		28 143 930
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	168	150 000	150 000	496 963		221 519
ebből: cégnyilvánítás bevételei (B36)	169	---	---	---	---	---
ebből: eljárási illetékek (B36)	170	---	---	---	---	---
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	171	---	---	---	---	---
ebből: felügyeleti díjak (B36)	172	---	---	---	---	---
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	173	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéklípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárásí és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	174	---	---	---	---	---
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	175	---	---	---	---	---
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	176	---	---	---	---	---
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	177	---	---	---	---	---
ebből: építési bírság (B36)	178	---	---	---	---	---
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	179	---	---	---	---	---
ebből: egyéb bírság (B36)	180	---	---	---	---	66 730
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	181	---	---	---	---	---
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	182	---	---	---	---	---
ebből: egyéb települési adók (B36)	183	---	---	---	---	116 798
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	184	---	---	---	---	---
ebből: előrehozott helyi adó (B36)	185	---	---	---	---	---
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	186	18 250 000	18 250 000	35 171 097	---	31 019 822
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	187	---	---	---	---	---
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	188	1 797 000	1 797 000	3 288 701	---	2 305 343
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	189	---	---	---	---	8 830
ebből: utak használatára ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	190	---	---	---	---	---
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	191	---	---	16 515	---	16 515
ebből: államháztartáson belüli (B403)	192	---	---	---	---	---
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	193	---	---	381 605	---	310 025
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	194	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	195	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	196	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	197	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	198	---	---	---	---	---
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	199	---	---	---	---	---
Ellátási díjak (B405)	200	---	---	22 109	---	13 060
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	201	---	---	7 308	---	4 865
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	202	---	---	2 977 490	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Befeleltett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	203					
ebből: államháztartáson belüli (B408)	204	----		----		
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	205	----		----		
Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	206			14 442		14 442
ebből: államháztartáson belüli (B4082)	207	----		----		
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	208	----		----		
Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=203+206) (B408)	209			14 442		14 442
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	210					
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	211					
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	212	----		----		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	213	----		----		
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	214	----		----		
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	215	----		----		
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	216	----		----		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	217					
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	218					
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	219		4 983 780	5 172 106		5 172 106
ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerű károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	220	----		----		
ebből: költségek visszatérítései (B411)	221	----		----		167 814
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	222	1 797 000	6 780 780	11 880 276		7 836 356
Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	223					
ebből: kiadott egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	224	----		----		
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	225			202 000		101 000
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	226	----		----		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	227					

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	228					
ebből: privátizációból származó bevétel (B54)	229	—	—	—	—	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	230					
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	231			202 000		101 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	232					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	233					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől (B63)	234					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	235		150 000	245 000		121 000
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	236	—	—	—	—	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	237	—	—	—	—	
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	238	—	—	—	—	
ebből: háztartások (B64)	239	—	—	—	—	121 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	240	—	—	—	—	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	241	—	—	—	—	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	242	—	—	—	—	
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	243	—	—	—	—	
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	244	—	—	—	—	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	245			4 104 000		4 104 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	246	—	—	—	—	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	247	—	—	—	—	
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	248	—	—	—	—	15 000
ebből: háztartások (B65)	249	—	—	—	—	
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	250	—	—	—	—	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	251	—	—	—	—	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	252	—	—	—	—	
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	253	—	—	—	—	4 089 000
ebből: Európai Unió (B65)	254	—	—	—	—	
ebből: kormányok és nemzetiközi szervezetek (B65)	255	—	—	—	—	
ebből: egyéb külföldiek (B65)	256	—	—	—	—	

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	257		150 000	4 349 000		4 225 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről (B71)	258					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	259					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetelektől (B73)	260					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	261			556 646		206 250
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	262	—	—	—	—	—
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	263	—	—	—	—	—
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	264	—	—	—	—	—
ebből: háztartások (B74)	265	—	—	—	—	206 250
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	266	—	—	—	—	—
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	267	—	—	—	—	—
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	268	—	—	—	—	—
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	269	—	—	—	—	—
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	270	—	—	—	—	—
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	271					
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	272	—	—	—	—	—
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	273	—	—	—	—	—
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	274	—	—	—	—	—
ebből: háztartások (B75)	275	—	—	—	—	—
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	276	—	—	—	—	—
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	277	—	—	—	—	—
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	278	—	—	—	—	—
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	279	—	—	—	—	—
ebből: Európai Unió (B75)	280	—	—	—	—	—
ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B75)	281	—	—	—	—	—
ebből: külföldiek (B75)	282	—	—	—	—	—
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	283			556 646		206 250

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetés esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	284	194 138 400	327 127 415	251 886 712		225 633 066

1

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Fraktípus: Form1

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3					
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4					
Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	5					
ebből: befektetési jegyek (B8121)	6					
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	7					
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	8					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9					
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	10					
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12	16 500 000	16 542 928	16 542 928		16 542 928
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13					
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14	16 500 000	16 542 928	16 542 928		16 542 928
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15			1 903 779		1 903 779
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17					
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	18					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19					
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20					
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21					
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22					
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	16 500 000	16 542 928	18 446 707		18 446 707
Forgalási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25					
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztetektől (B825)	28					

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30					
Váltobevételek (B84)	31					
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	16 500 000	16 542 928	18 446 707		18 446 707

1. mell. a 4/2018. (V. 16.) ö. rendelethez

1

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	58 388 200	103 663 179	16 000 000	64 410 789	89 000 000		64 405 859
Normatív jutalmak (K1102)	2		500 000		391 300			391 300
Céltartalék, projektprémium (K1103)	3							
Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4							
Végkielégítés (K1105)	5							
Jubileumi jutalom (K1106)	6							
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	460 000	460 000		270 000			270 000
Ruházati költségértékesítés (K1108)	8							
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	9							
Egyéb költségértékesítések (K1110)	10		100 000		58 287			58 287
Lakhatási támogatások (K1111)	11							
Szociális támogatások (K1112)	12							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13		762 521		714 848			714 848
ebbsz. biztosítási díjak (K1113)	14							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	58 848 200	105 485 700	16 000 000	65 845 224	89 000 000		65 840 294
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16	7 666 000	7 666 000		5 585 197			5 585 197
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17		440 000		316 000			316 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18		1 522 500		1 351 048			1 351 048
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	7 666 000	9 628 500		7 252 245			7 252 245
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	66 514 200	115 114 200	16 000 000	73 097 469	89 000 000		73 092 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	7 939 000	17 739 000	1 500 000	9 413 274	6 675 000		9 413 274
ebbsz.: szociális hozzájárulási adó (K2)	22							9 266 315
ebbsz.: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23							
ebbsz.: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24							68 322
ebbsz.: táppénz hozzájárulás (K2)	25							30 847
ebbsz.: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	26							
ebbsz.: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27							47 790
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	60 000	650 000		29 018			29 018
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	15 803 639	18 984 927		16 643 106			15 809 002

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Árbeszerzés (K313)	30							
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31	15 863 639	19 634 927		16 672 124			15 838 020
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32	600 000	1 700 000		1 547 341			1 389 278
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33	640 000	940 000		752 976			721 608
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34	1 240 000	2 640 000		2 300 317			2 110 886
Közüemi díjak (K331)	35	6 690 000	6 693 000	22 231	6 176 829	17 000 000		5 377 560
Vásárolt élelmiszer (K332)	36		1 690 000		1 483 717			1 441 860
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	37							
ebből: a közszférára és a magánszférára együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38	—	—	—	—	—	—	—
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39	1 400 000	1 342 850		371 448			169 999
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40		3 400 000		2 195 222			2 195 222
ebből: államháztartáson belüli (K335)	41	—	—	—	—	—	—	—
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42		8 069 637		2 856 844			2 856 844
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	4 780 400	15 786 400		9 716 804			9 470 228
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	—	—	—	—	—	—	419 523
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	12 870 400	36 981 887	22 231	22 800 864	17 000 000		21 511 713
Kiküldetések kiadásai (K341)	46							
Reklám- és propagandakiadások (K342)	47							
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48							
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	7 956 229	12 956 229	6 002	8 563 085	4 590 000		8 395 089
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50		14 000		7 000			7 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51		100 000		77 796			77 767
ebből: államháztartáson belüli (K353)	52	—	—	—	—	—	—	—
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54	—	—	—	—	—	—	—
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	55	—	—	—	—	—	—	—
ebből: hitelesítési megvesztési értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56	—	—	—	—	—	—	—
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	57	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb dologi kiadások (K355)	58	560 000	3 560 000		2 241 432			63 047
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	59	8 516 229	16 630 229	6 002	10 919 313	4 590 000		8 542 903

Értéktípus: Forint

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	38 490 268	75 887 043	28 233	52 692 618	21 590 000		48 003 522
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61							
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62							
ebből: családi pótlék (K42)	63							
ebből: anyasági támogatás (K42)	64							
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	65							
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	66							
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megértése (K42)	67							
ebből: életkezdési támogatás (K42)	68							
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	69							
ebből: gyermekértéktámogatás (K42)	70							
ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelnek célzott támogatása (K42)	71							
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	73							
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	74							
ebből: ápolási díj (K44)	75							
ebből: foglalkoztatási támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	76							
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	77							
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	78							
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	79							
ebből: közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	80							
ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	81							
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális részönulási alapján [Szocvtv.54.§-a] (K44)	82							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+91) (K45)	83							

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos uttköltség-térítés (K45)	84	---	---	---	---	---	---	---
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	85	---	---	---	---	---	---	---
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	86	---	---	---	---	---	---	---
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	87	---	---	---	---	---	---	---
ebből: mecseki bányászszabvány munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	88	---	---	---	---	---	---	---
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	89	---	---	---	---	---	---	---
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)	90	---	---	---	---	---	---	---
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	91	---	---	---	---	---	---	---
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	92	2 000 000	2 000 000	---	---	---	---	---
ebből: hozzájárulás a lakossági energiatároltségekhez (K46)	93	---	---	---	---	---	---	---
ebből: lakbértámogatás (K46)	94	---	---	---	---	---	---	---
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	95	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	96	---	---	---	---	---	---	---
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	97	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	98	1 880 000	9 880 000	20 000	8 405 665	---	---	8 239 665
ebből: házastársi pótlék (K48)	99	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	100	---	---	---	---	---	---	---
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	101	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	102	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	103	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	104	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	105	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéklípus: Forint

Megnevezés	Sorz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszerűek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)	106	---	---	---	---	---	---	---
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított övegyi- és árvaellátás (K48)	107	---	---	---	---	---	---	---
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, Idős sportolók szociális támogatása (K48)	108	---	---	---	---	---	---	---
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	109	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	110	---	---	---	---	---	---	---
ebből: székfoglaló jubileumi juttatása (K48)	111	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Időskorúak járadéka [Szocfv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	112	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	113	---	---	---	---	---	---	---
ebből: közfelmérés [Szocfv. 48. §] (K48)	114	---	---	---	---	---	---	20 000
ebből: települési támogatás [Szocfv. 45. §] (K48)	115	---	---	---	---	---	---	2 698 700
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocfv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	116	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	117	---	---	---	---	---	---	4 011 000
Előirányzat pénzből juttatásai (=67+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	118	3 880 000	11 880 000	20 000	8 405 665	---	---	8 239 665
Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K50-1)	119	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Európai Unió (K501)	120	---	---	---	---	---	---	---
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	121	---	300 000	---	3 684	---	---	3 684
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K502.2)	122	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	123	---	---	---	---	---	---	---
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	124	---	300 000	---	3 684	---	---	3 684
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	125	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=127+...+136) (K504)	126	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	127	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	128	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	129	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	130	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	131	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K504)	132	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	133	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	134	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	135	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	136	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=127+...+136) (K505)	137	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	138	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	139	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	140	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	141	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	142	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K505)	143	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	144	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	145	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	146	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	147	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	148	8 540 400	8 540 400	---	2 421 504	---	---	2 421 504
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	149	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	150	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	151	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	152	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	153	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	154	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	155	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	156	---	---	---	---	---	---	2 116 774

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	157	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	158	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	159	---	---	---	---	---	---	---
államháztartás kívülről (>=160) (K507)	159	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	160	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartás kívülről (=162+...+172) (K508)	161	---	150 000	---	150 000	---	---	150 000
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	162	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	163	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	164	---	---	---	---	---	---	---
ebből: háztartások (K508)	165	---	---	---	---	---	---	150 000
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	166	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	167	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	168	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	169	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Európai Unió (K508)	170	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (K508)	171	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb külföldiek (K508)	172	---	---	---	---	---	---	---
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	173	---	---	---	---	---	---	---
Kamatátvitel (K510)	174	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	175	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb működési célú támogatások államháztartás kívülről (=177+... +186) (K512)	176	100 000	5 306 400	---	4 859 100	---	---	4 475 300
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	177	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	178	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	179	---	---	---	---	---	---	---
ebből: háztartások (K512)	180	---	---	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	181	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	182	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	183	---	---	---	---	---	---	1 700

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	184	—	—	—	—	—	—	4 473 600
ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (K512)	185	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb külföldiek (K512)	186	—	—	—	—	—	—	—
Tartalékok (K513)	187	9 313 500	23 256 285	—	—	—	—	—
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	188	17 953 900	37 553 085		7 434 288			7 050 488
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	189		400 000					
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	190							
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	191	—	—	—	—	—	—	—
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	192	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193	4 258 300	10 074 676		9 615 428			9 615 428
Részesedések beszerzése (K65)	194							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	195							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196	1 149 732	2 505 154		2 341 572			2 341 572
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	197	5 408 032	12 979 830		11 957 000			11 957 000
Ingatlanok felújítása (K71)	198							
Informaticai eszközök felújítása (K72)	199							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	201							
Felújítások (=198+...+201) (K7)	202							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	203							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=205+...+214) (K82)	204							
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	205	—	—	—	—	—	—	—
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	206	—	—	—	—	—	—	—
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	207	—	—	—	—	—	—	—
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	208	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K82)	209	—	—	—	—	—	—	—
ebből: elküldött állami pénzalapok (K82)	210	—	—	—	—	—	—	—
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	211	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	212	—	—	—	—	—	—	—

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Entéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	213	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	214	---	---	---	---	---	---	---
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	215							
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	216	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési előirányzatok (K83)	217	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	218	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	219	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	220	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K83)	221	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	222	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	223	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	224	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	225	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	226							
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	227	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	228	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	229	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	230	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	231	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K84)	232	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	233	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	234	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	235	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	236	---	---	---	---	---	---	---
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=238) (K85)	237							
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	238	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	239							
államháztartáson kívüire (=240+...+250) (K86)								
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	240	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	241	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	242	---	---	---	---	---	---	---
ebből: háztartások (K86)	243	---	---	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	244	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	245	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	246	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	247	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Európai Unió (K86)	248	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kormányok és nemzetiközi szervezetek (K86)	249	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb külföldiek (K86)	250	---	---	---	---	---	---	---
Lakástámogatás (K87)	251							
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	252							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (=254+...+263) (K89)	253							
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	254	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	255	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	256	---	---	---	---	---	---	---
ebből: háztartások (K89)	257	---	---	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	258	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	259	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	260	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	261	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kormányok és nemzetiközi szervezetek (K89)	262	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb külföldiek (K89)	263	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	264							
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	265	140 185 400	271 153 158	17 548 233	163 000 314	117 265 000		157 756 488

ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	2	---	---	---	---	---	---	---
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	3							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	4							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	5	---	---	---	---	---	---	---
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6							
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	7							
ebből: befektetési jegyek (K9121)	8	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	9	---	---	---	---	---	---	---
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	10							
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	11							
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124)	12							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	13	---	---	---	---	---	---	---
ebből: befektetési jegyek (K9124)	14	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	15	---	---	---	---	---	---	---
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	16							
Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126)	17							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	18	---	---	---	---	---	---	---
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	19							
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	20							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	21		2 064 185		2 064 185		1 903 779	2 064 185
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22	70 453 000	70 453 000		34 563 220			34 563 220
Pénzeszközök lekötött bankbelként elhelyezése (K916)	23							
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	24							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	25							
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	26	---	---	---	---	---	---	---
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	27	---	---	---	---	---	---	---
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	28	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	29	70 453 000	72 517 185		36 627 405		1 903 779	36 627 405
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	30							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	31							
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	32							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	33							
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	34							
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925)	35							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	36							
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92)	37							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	38							
Változtatások (K94)	39							
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	40	70 453 000	72 517 185		36 627 405		1 903 779	36 627 405

Értéktípus: Forint

2. mell. a/2019. (V.16) ö. rendelethez

2

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetés éven esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	1	4	5	6	7	8
2						
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1					
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	3					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5					
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6					
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	7					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	10					
ebből: központi költségvetési szervek (B14)	11					
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	12					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	13					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	14					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	15					
ebből: elküldött állami pénzalapok (B14)	16					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	17					
ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	18					
ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B14)	19					
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	20					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	21					
ebből: központi költségvetési szervek (B15)	22					
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	23					
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	24					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	25					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	26					
ebből: elküldött állami pénzalapok (B15)	27					

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Formai

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	28	—	—	—	—	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	29	—	—	—	—	
ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B15)	30	—	—	—	—	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	31	—	—	—	—	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32		21 416 447			
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	33	—	—	—	—	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	34	—	—	—	—	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	35	—	—	—	—	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36	—	—	—	—	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	37	—	—	—	—	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	38	—	—	—	—	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	39	—	—	—	—	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	40	—	—	—	—	
ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B16)	41	—	—	—	—	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	42	—	—	—	—	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43		21 416 447			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	44				—	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	45					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	46					
ebből: központi költségvetési szervek (B23)	47	—	—	—	—	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	48	—	—	—	—	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	49	—	—	—	—	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	50	—	—	—	—	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	51	—	—	—	—	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	52	—	—	—	—	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	53	—	—	—	—	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	54	—	—	—	—	
ebből: nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek (B23)	55	—	—	—	—	

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	56	----	----	----	----	----
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	57					
ebből: központi költségvetési szervek (B24)	58	----	----	----	----	----
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	59	----	----	----	----	----
ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	60	----	----	----	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	61	----	----	----	----	----
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	62	----	----	----	----	----
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	63	----	----	----	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	64	----	----	----	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	65	----	----	----	----	----
ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	66	----	----	----	----	----
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	67	----	----	----	----	----
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	68					
ebből: központi költségvetési szervek (B25)	69	----	----	----	----	----
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	70	----	----	----	----	----
ebből: Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	71	----	----	----	----	----
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	72	----	----	----	----	----
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	73	----	----	----	----	----
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	74	----	----	----	----	----
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	75	----	----	----	----	----
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	76	----	----	----	----	----
ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	77	----	----	----	----	----
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	78	----	----	----	----	----
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	79					
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	80					
ebből: személyi jövedelemadó (B311)	81	----	----	----	----	----
ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	82	----	----	----	----	----
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	83	----	----	----	----	----

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	2	1	4	5	6	8
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	84	---	---	---	---	---
ebből: társasági adó (B312)	85	---	---	---	---	---
ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	86	---	---	---	---	---
ebből: hitelezések és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	87	---	---	---	---	---
ebből: hitelezett járadék (B312)	88	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	89	---	---	---	---	---
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	90	---	---	---	---	---
ebből: kisvállalati adó (B312)	91	---	---	---	---	---
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	92	---	---	---	---	---
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	93	---	---	---	---	---
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	94	---	---	---	---	---
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	95	---	---	---	---	---
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	96	---	---	---	---	---
ebből: kordévezmény-biztosítási járulék (B32)	97	---	---	---	---	---
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	98	---	---	---	---	---
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	99	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített közteherbírség hozzájárulás (B32)	100	---	---	---	---	---
ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	101	---	---	---	---	---
ebből: megállapodás alapján fizetők járuléka (B32)	102	---	---	---	---	---
ebből: munkáltatói téppéNZ hozzájárulás (B32)	103	---	---	---	---	---
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	104	---	---	---	---	---
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	105	---	---	---	---	---
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	106	---	---	---	---	---
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	107	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	108	---	---	---	---	---
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	109	---	---	---	---	---
ebből: építményadó (B34)	110	---	---	---	---	---
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	111	---	---	---	---	---
ebből: telekadó (B34)	112	---	---	---	---	---
ebből: cégalapítási adója (B34)	113	---	---	---	---	---
ebből: közművelődési adója (B34)	114	---	---	---	---	---
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	115	---	---	---	---	---
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	116	---	---	---	---	---
ebből: általános forgalmi adó (B351)	117	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	2	1	4	5	6	8
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	118	---	---	---	---	---
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	119	---	---	---	---	---
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	120	---	---	---	---	---
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	121	---	---	---	---	---
ebből: visszatértes vagyonaátruházási illeték (B351)	122	---	---	---	---	---
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	123	---	---	---	---	---
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	124	---	---	---	---	---
ebből: innovációs járuléka (B351)	125	---	---	---	---	---
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	126	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosulak befizetése (2006. évi XCvIII. tv. 36. § (1) bek.) (B351)	127	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetése (2006. évi XCvIII. tv. 36. § (2) bek.) (B351)	128	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszerágyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCvIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	129	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszer és gyógyszerágyártó segédeszköz ismeretlenség utáni befizetések (2006. évi XCvIII. tv. 36. § (4) bek.) (B351)	130	---	---	---	---	---
ebből: gyógyszerátmozgatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek (2006. évi XCvIII. tv. 42. §.) (B351)	131	---	---	---	---	---
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	132	---	---	---	---	---
ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	133	---	---	---	---	---
ebből: távközlési adó (B351)	134	---	---	---	---	---
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	135	---	---	---	---	---
ebből: biztosítási adó (B351)	136	---	---	---	---	---
ebből: reklámadó (B351)	137	---	---	---	---	---
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	138	---	---	---	---	---
Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352)	139	---	---	---	---	---
ebből: jövedéki adó (B352)	140	---	---	---	---	---
ebből: regisztrációs adó (B352)	141	---	---	---	---	---
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	142	---	---	---	---	---
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	143	---	---	---	---	---
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	144	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	2	1	4	5	6	7
ebből: belső gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)		145	----	----	----	----
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		146	----	----	----	----
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)		147	----	----	----	----
ebből: gépjármű tülsúlydíj (B354)		148	----	----	----	----
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)		149	----	----	----	----
ebből: kulturális adó (B355)		150	----	----	----	----
ebből: baleseti adó (B355)		151	----	----	----	----
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetése (B355)		152	----	----	----	----
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)		153	----	----	----	----
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)		154	----	----	----	----
ebből: bérfőzési szeszadó (B355)		155	----	----	----	----
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)		156	----	----	----	----
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		157	----	----	----	----
ebből: talajterhelési díj (B355)		158	----	----	----	----
ebből: vízkészletjáruléka (B355)		159	----	----	----	----
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)		160	----	----	----	----
ebből: erdővédelmi járuléka (B355)		161	----	----	----	----
ebből: földvédelmi járuléka (B355)		162	----	----	----	----
ebből: halászat haszonbérleti díj (B355)		163	----	----	----	----
ebből: hulladéklerakási járuléka (B355)		164	----	----	----	----
ebből: a távfűszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasználható hőmennyiség és annak előállításában a pozitív előjeleű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)		165	----	----	----	----
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)		166	----	----	----	----
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)		167	----	----	----	----
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)		168	----	----	----	----
ebből: cégnyilvánartás bevételei (B36)		169	----	----	----	----
ebből: eljárási illetékek (B36)		170	----	----	----	----
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		171	----	----	----	----
ebből: felügyeleti díjak (B36)		172	----	----	----	----
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)		173	----	----	----	----

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	1	4	5	6	7	8
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	174	---	---	---	---	---
ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	175	---	---	---	---	---
ebből: természetvédelmi bírság (B36)	176	---	---	---	---	---
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	177	---	---	---	---	---
ebből: építésügyi bírság (B36)	178	---	---	---	---	---
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	179	---	---	---	---	---
ebből: egyéb bírság (B36)	180	---	---	---	---	---
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	181	---	---	---	---	---
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	182	---	---	---	---	---
ebből: egyéb települési adók (B36)	183	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	184	---	---	---	---	---
ebből: előrehozott helyi adó (B36)	185	---	---	---	---	---
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	186	---	---	---	---	---
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	187	---	---	---	---	---
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	188	---	---	20 487 242	---	18 760 127
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	189	---	---	---	---	---
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	190	---	---	---	---	---
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	191	---	---	---	---	---
ebből: államháztartáson belül (B403)	192	---	---	---	---	---
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	193	---	---	---	---	---
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	194	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	195	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	196	---	---	---	---	---
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	197	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	198	---	---	---	---	---
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	199	---	---	---	---	---
Ellátási díjak (B405)	200	---	---	5 587 475	---	5 587 475
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	201	---	---	7 017 636	---	6 553 235
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	202	---	---	4 528 000	---	4 528 000

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Forrás: Forint

Magnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	1	4	5	6	7	8
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	203					
ebből: államháztartáson belüli (B408)	204	---	---	---	---	
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	205	---	---	---	---	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	206			1 377		1 377
ebből: államháztartáson belüli (B4082)	207	---	---	---	---	
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	208	---	---	---	---	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	209			1 377		1 377
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	210					
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	211					
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	212	---	---	---	---	
ebből: hitelevizsont megvesztett értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	213	---	---	---	---	
ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	214	---	---	---	---	
ebből: hitelevizsont megvesztett értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	215	---	---	---	---	
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	216	---	---	---	---	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	217					
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	218					
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	219			8 776		315
ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	220	---	---	---	---	
ebből: költségek visszatérítései (B411)	221	---	---	---	---	
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	222			37 630 506		35 430 529
Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51)	223					
ebből: kioldó egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	224	---	---	---	---	
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	225					
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	226	---	---	---	---	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	227					

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
	2	1	4	5	6	7
Részesedések értékesítése (>=229) (B54)	228					
ebből: priváztárciából származó bevétel (B54)	229					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	230					
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	231					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről (B61)	232					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	233					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől (B63)	234					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	235					
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	236					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	237					
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	238					
ebből: háztartások (B64)	239					
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	240					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	241					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	242					
ebből: egyéb vállalkozások (B64)	243					
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	244					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	245					
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	246					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	247					
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	248					
ebből: háztartások (B65)	249					
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	250					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	251					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	252					
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	253					
ebből: Európai Unió (B65)	254					
ebből: kormányok és nemzeti szervezetelek (B65)	255					
ebből: egyéb külföldiek (B65)	256					

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Frktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)	257					
(B6)						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson kívülről (B71)	258					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	259					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közli szervezeteiktől (B73)	260					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	261					
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	262					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	263					
ebből: egyéb civil szervezetelek (B74)	264					
ebből: háztartások (B74)	265					
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	266					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	267					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	268					
ebből: egyéb vállalkozások (B74)	269					
ebből: külföldi szervezetelek, személyek (B74)	270					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	271					
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	272					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	273					
ebből: egyéb civil szervezetelek (B75)	274					
ebből: háztartások (B75)	275					
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	276					
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	277					
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	278					
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	279					
ebből: Európai Unió (B75)	280					
ebből: kormányok és nemzeti közli szervezetelek (B75)	281					
ebből: egyéb külföldiek (B75)	282					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+267+271) (B7)	283					

ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	284		21 416 447	37 630 506		35 430 529

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3					
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4					
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	5					
ebből: befektetési jegyek (B8121)	6					
ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	7					
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	8					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	9					
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	10					
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	11					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12		187 305	187 305		187 305
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13					
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14		187 305	187 305		187 305
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15					
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	16					
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17	70 453 000	70 453 000	38 961 950		38 961 950
Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)	18					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	19					
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	20					
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	21					
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	22					
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23	70 453 000	70 640 305	39 149 255		39 149 255
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	24					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	25					
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	26					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	27					
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől (B825)	28					

ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	29					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	30					
Váltóbevételek (B84)	31					
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32	70 453 000	70 640 305	39 149 255		39 149 255

2. mell. a 4/2019. (V.16.) ö. rendelethez

2.

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1	17 247 000	26 781 424		17 004 324	45 000 000		17 004 324
Normatív jutalmak (K1102)	2							
Céltutatás, projektpremium (K1103)	3							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4							
Végkielégítés (K1105)	5							
Jubileumi jutalom (K1106)	6							
Béren kívüli juttatások (K1107)	7	210 000	210 000		150 000			150 000
Ruházati költségterítés (K1108)	8							
Közelkedési költségterítés (K1109)	9							
Egyéb költségterítések (K1110)	10							
Lakhatási támogatások (K1111)	11							
Szociális támogatások (K1112)	12		3 700		3 700			3 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13	30 000	430 030		233 125			233 125
ebéből: biztosítási díjak (K1113)	14	---	---	---	---	---	---	---
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15	17 487 000	27 425 154		17 391 149	45 000 000		17 391 149
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	16							
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17	2 119 000	3 053 253		3 053 253			3 053 253
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18							
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19	2 119 000	3 053 253		3 053 253			3 053 253
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20	19 606 000	30 478 407		20 444 402	45 000 000		20 444 402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21	3 867 000	5 002 779		4 002 779	9 000 000		4 002 779
ebéből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22	---	---	---	---	---	---	3 937 289
ebéből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23	---	---	---	---	---	---	---
ebéből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	---	---	---	---	---	---	38 940
ebéből: táppénz hozzájárulás (K2)	25	---	---	---	---	---	---	---
ebéből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	26	---	---	---	---	---	---	26 550
ebéből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27	---	---	---	---	---	---	40 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28	10 000	60 000		40 000			35 207 659
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29	30 480 000	38 249 618		38 230 828			

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
Árubeszerzés (K313)	1	4	5	6	7	8	9	10
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30							
	31	30 490 000	38 309 618		38 270 828			35 247 659
Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32		100 000		62 126			62 126
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33		50 000		410			410
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34		150 000		62 536			62 536
Közüzemi díjak (K331)	35	1 500 000	2 600 000	500 000	1 848 424	1 500 000		1 372 305
Vásárolt élelmiszer (K332)	36							
Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	37							
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38	----	----	----	----	----	----	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39		50 000		47 196			47 196
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40							
ebből: államháztartáson belüli (K335)	41	—	—	—	—	—	—	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42							
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43	5 000 000	4 980 000		1 521 215			1 521 215
ebből: biztosítási díjak (K337)	44	----	----	----	----	----	----	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45	6 500 000	7 630 000	500 000	3 416 835	1 500 000		2 940 716
Kiküldetések kiadásai (K341)	46							
Reklam- és propagandakiadások (K342)	47							
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48							
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49	9 990 000	9 990 000	135 000	8 740 922	405 000		8 159 285
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50							
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	51		37 543		25 146			25 146
ebből: államháztartáson belüli (K353)	52	—	—	—	—	—	—	
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	53	—	—	—	—	—	—	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	54							
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	55	----	----	----	----	----	----	
ebből: hitelviszonyt megteremtő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	56	—	—	—	—	—	—	
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	57	—	—	—	—	—	—	
Egyéb dologi kiadások (K355)	58		458 405		287 434			287 432
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	59	9 990 000	10 485 948	135 000	9 053 502	405 000		8 471 863

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60	46 980 000	56 575 566	635 000	50 803 701	1 905 000		46 722 774
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	61	---	---	---	---	---	---	---
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	62	---	---	---	---	---	---	---
ebből: családi pótlék (K42)	63	---	---	---	---	---	---	---
ebből: anyasági támogatás (K42)	64	---	---	---	---	---	---	---
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	65	---	---	---	---	---	---	---
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	66	---	---	---	---	---	---	---
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	67	---	---	---	---	---	---	---
ebből: életkezdési támogatás (K42)	68	---	---	---	---	---	---	---
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	69	---	---	---	---	---	---	---
ebből: gyermektarthatósági megelőlegezése (K42)	70	---	---	---	---	---	---	---
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hiteleknek célzott támogatása (K42)	71	---	---	---	---	---	---	---
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	72	---	---	---	---	---	---	---
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	73	---	---	---	---	---	---	---
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+82) (K44)	74	---	---	---	---	---	---	---
ebből: ápolási díj (K44)	75	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fogvatartóssági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	76	---	---	---	---	---	---	---
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	77	---	---	---	---	---	---	---
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	78	---	---	---	---	---	---	---
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	79	---	---	---	---	---	---	---
ebből: közgyógyellátás [Szocvt.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	80	---	---	---	---	---	---	---
ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	81	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt.54.§-a] (K44)	82	---	---	---	---	---	---	---
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+91) (K45)	83	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	84	---	---	---	---	---	---	---
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	85	---	---	---	---	---	---	---
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	86	---	---	---	---	---	---	---
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	87	---	---	---	---	---	---	---
ebből: mecseki bányászatanban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	88	---	---	---	---	---	---	---
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	89	---	---	---	---	---	---	---
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)	90	---	---	---	---	---	---	---
ebből: polgármesteri korhatár előtti ellátása (K45)	91	---	---	---	---	---	---	---
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	92	---	---	---	---	---	---	---
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	93	---	---	---	---	---	---	---
ebből: lakbértámogatás (K46)	94	---	---	---	---	---	---	---
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	95	---	---	---	---	---	---	---
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	96	---	---	---	---	---	---	---
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	97	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	98	---	---	---	---	---	---	---
ebből: házastársi pótlék (K48)	99	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	100	---	---	---	---	---	---	---
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	101	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	102	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	103	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közzszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	104	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	105	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészei nyugdíjszerűek, művészejáradék, balettművészei életjáradék (K48)	106	---	---	---	---	---	---	---
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és árvajuttatás (K48)	107	---	---	---	---	---	---	---
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	108	---	---	---	---	---	---	---
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	109	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	110	---	---	---	---	---	---	---
ebből: székfoglaló jutalma (K48)	111	---	---	---	---	---	---	---
ebből: időskorúak járadéka [Szocv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	112	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	113	---	---	---	---	---	---	---
ebből: közlekedés (Szocv. 48. §) (K48)	114	---	---	---	---	---	---	---
ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	115	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szocv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	116	---	---	---	---	---	---	---
ebből: önkormányzat által saját költségvetéséből (nem szociális és gyermekvédelemre előirányzott) adott más ellátás (K48)	117	---	---	---	---	---	---	---
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+96) (K4)	118	---	---	---	---	---	---	---
Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	119	---	---	---	---	---	---	---
ebből: Európai Unió (K501)	120	---	---	---	---	---	---	---
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	121	---	---	---	---	---	---	---
A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	122	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	123	---	---	---	---	---	---	---
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	124	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	125	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=127+...+136) (K504)	126	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	127	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	128	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	129	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	130	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	131	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K504)	132	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	133	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K504)	134	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti költségvetési szervek (K504)	135	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K504)	136	---	---	---	---	---	---	---
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=127+...+136) (K505)	137	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K505)	138	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	139	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	140	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	141	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	142	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K505)	143	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	144	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	145	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti költségvetési szervek (K505)	146	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K505)	147	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	148	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	149	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	150	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	151	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	152	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	153	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elküldött állami pénzalapok (K506)	154	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	155	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	156	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	157	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társadalmi és közéleti szervezetek és költségvetési szervek (K506)	158	—	—	—	—	—	—	—
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüire (>=160) (K507)	159	—	—	—	—	—	—	—
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatt kifizetések (K507)	160	—	—	—	—	—	—	—
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=162+...+172) (K508)	161	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	162	—	—	—	—	—	—	—
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	163	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	164	—	—	—	—	—	—	—
ebből: háztartások (K508)	165	—	—	—	—	—	—	—
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	166	—	—	—	—	—	—	—
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	167	—	—	—	—	—	—	—
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	168	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	169	—	—	—	—	—	—	—
ebből: Európai Unió (K508)	170	—	—	—	—	—	—	—
ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (K508)	171	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb külföldiek (K508)	172	—	—	—	—	—	—	—
Ártérítések, ártérítések (K509)	173	—	—	—	—	—	—	—
Kamatátvétel (K510)	174	—	—	—	—	—	—	—
Működési célú támogatások az Európai Unióban (K511)	175	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire (=177+...+186) (K512)	176	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	177	—	—	—	—	—	—	—
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	178	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	179	—	—	—	—	—	—	—
ebből: háztartások (K512)	180	—	—	—	—	—	—	—
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	181	—	—	—	—	—	—	—
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	182	—	—	—	—	—	—	—
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	183	—	—	—	—	—	—	—

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évesben esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	184	—	—	—	—	—	—	—
ebből: kormányok és nemzeti köziszerkezetek (K512)	185	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb költségvetési (K512)	186	—	—	—	—	—	—	—
Tartalékok (K513)	187	—	—	—	—	—	—	—
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	188							
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	189							
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	190							
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	191	—	—	—	—	—	—	—
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	192							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193							
Részesedések beszerzése (K65)	194							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	195							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	196							
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	197							
Ingatlanok felújítása (K71)	198							
Informaticai eszközök felújítása (K72)	199							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	200							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	201							
Felújítások (=198+...+201) (K7)	202							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	203							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=205+...+214) (K82)	204							
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	205	—	—	—	—	—	—	—
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	206	—	—	—	—	—	—	—
ebből: központi költségvetési szervek (K82)	207	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társfinanszírozása (K82)	208	—	—	—	—	—	—	—
ebből: egyéb fejezeti költségvetési előirányzatok (K82)	209	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (K82)	210	—	—	—	—	—	—	—
ebből: elküldött államháztartási pénzalapok (K82)	211	—	—	—	—	—	—	—
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	212	—	—	—	—	—	—	—
ebből: társulások és költségvetési szervek (K82)	213	—	—	—	—	—	—	—

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
ebből: nemzeti költségvetési szervek (K82)	213	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K82)	214	---	---	---	---	---	---	---
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+...+225) (K83)	215							
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	216	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi költségvetési szervek (K83)	217	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési előirányzatok EL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	218	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	219	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	220	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	221	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	222	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K83)	223	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti költségvetési szervek (K83)	224	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K83)	225	---	---	---	---	---	---	---
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	226							
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	227	---	---	---	---	---	---	---
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	228	---	---	---	---	---	---	---
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	229	---	---	---	---	---	---	---
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	230	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	231	---	---	---	---	---	---	---
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	232	---	---	---	---	---	---	---
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	233	---	---	---	---	---	---	---
ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	234	---	---	---	---	---	---	---
ebből: nemzeti költségvetési szervek (K84)	235	---	---	---	---	---	---	---
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K84)	236	---	---	---	---	---	---	---
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=238) (K85)	237							
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	238	---	---	---	---	---	---	---

ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évben végleges	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évet követően esedékes	Kötelezettség vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési esedékes évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	1	4	5	6	7	8	9	10
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	239							
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	240							
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	241							
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	242							
ebből: háztartások (K86)	243							
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	244							
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	245							
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	246							
ebből: egyéb vállalkozások (K86)	247							
ebből: Európai Unió (K86)	248							
ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (K86)	249							
ebből: egyéb külföldiek (K86)	250							
Lakástámogatás (K87)	251							
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	252							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	253							
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	254							
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	255							
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	256							
ebből: háztartások (K89)	257							
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	258							
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	259							
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	260							
ebből: egyéb vállalkozások (K89)	261							
ebből: kormányok és nemzeti közszervezetek (K89)	262							
ebből: egyéb külföldiek (K89)	263							
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	264							
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	265	70 453 000	92 056 752	635 000	75 250 882	55 905 000		71 169 955

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Sorszám	Összeg
2		1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	35 430 529
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	71 169 955
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	-35 739 426
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	39 149 255
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		5	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	39 149 255
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	3 409 829
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		14	
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	3 409 829
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	3 409 829
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		19	

BANK + PENZTÁR

3. mell. a 4/2019. (V. 16.) önkormányzat

3

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Sorszám	Összeg
		1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei		1	225 633 066
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2	157 756 488
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3	67 876 578
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei		4	18 446 707
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		5	36 627 405
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		6	-18 180 698
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)		7	49 695 880
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		14	
C/ Összes maradvány (=A+B)		15	49 695 880
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		17	49 695 880
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		19	

ÉVES Beszámoló 2018 - Maradványkimutatás (07)

4. snell. a 4/2019.(V.16.) ö. neveléshoz

Értéktípus: Font

Megnevezés	Sorszám	Összeg
	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	35 430 529
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	71 169 955
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-35 739 426
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	39 149 255
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	39 149 255
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	3 409 829
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10	
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	14	
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	3 409 829
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16	
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	3 409 829
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19	

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 006 787 859	1 060 368 254	105,32
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 578 504	5 608 504	65,38
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 578 504	5 608 504	65,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 578 504	5 526 922	64,43
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d		81 582	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	991 083 355	1 047 633 750	105,71
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	954 869 854	939 549 400	98,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		1 105 830 785	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c		-183 728 526	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	954 869 854	17 447 141	1,83
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	36 213 501	98 468 922	271,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		33 150 519	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	36 213 501	65 318 403	180,37
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		9 615 428	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		9 615 428	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	7 126 000	7 126 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	7 126 000	7 126 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	7 126 000	7 126 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 742 608		
I. Készletek	B/I	3 742 608		
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	21 419 517	49 534 032	231,26
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	313 777	301 860	96,20
III. Forintszámlák	C/III	21 105 740	49 232 172	233,26
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 103 590	26 435 855	517,99
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 983 590	26 253 648	526,80
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	120 000	182 207	151,84
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-4 907 004		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Értéktípus: Forint
1	2	3	4	Index (%)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 032 146 570	1 136 338 141	110,09
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	896 298 907	999 631 726	111,53
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 421 579 156	1 421 579 156	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	16 105 657	16 105 657	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 439 000	21 439 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-505 656 544	-562 824 906	111,31
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-57 168 362	103 332 819	-180,75
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	7 060 774	7 006 827	99,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		5 079 363	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 064 185	1 903 779	92,23
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 996 589	23 685	0,47
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	128 786 889	129 699 588	100,71
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 032 146 570	1 136 338 141	110,09
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyongkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B		2 589 968	
I. Készletek	B/I		2 589 968	
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	195 765	3 418 289	1 746,12
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	195 765	448 375	229,04
III. Forintszámlák	C/III		2 969 914	
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D		2 199 977	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		2 191 517	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		8 460	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 721 801		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2018

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 917 566	8 208 234	166,92
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 697 865	1 735 636	64,33
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III			
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-997 416	2 697 865	-270,49
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 695 281	-962 229	-26,04
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	290 698	4 080 927	1 403,84
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	290 698	4 080 927	1 403,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 929 003	2 391 671	123,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 917 566	8 208 234	166,92
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belül vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			