



ELŐTERJESZTÉS  
SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2019. MÁJUS 30-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/947-4/2019.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### III. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

<b>Előterjesztő:</b>	Dávid István polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet	
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné kötségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet		

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24; 28.§-ai, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mőtv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

**BEVÉTELEK:**

Az önkormányzat 2018. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

**I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON** belülről a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** (állami támogatás), az **egyéb működési célú támogatások** (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** a költségvetési év folyamán elnyert pályázatokhoz (Konyha felújítás pályázati előlege) illetve a start-munkaprogramhoz társultak.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

**IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** a beszedett – előző évekről származó - étkezési térítési díjhátralékok, a bérleti díjak, a Start-munkaprogram keretei között megvalósított értékesítések, a vállalkozási tevékenységből (kaszálás) származó bevételek, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke jelentett.

**V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELKÉNT** feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséből származó bevétel realizálódott.

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK****ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY**

A 2017. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2018. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2019. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

**KIADÁSOK:**

Az Önkormányzat 2018-ban eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

**A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások** tartalmazzák a 2018. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi kormányzati funkció **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

Az önkormányzat által fenntartott **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

**Finanszírozási kiadásként** a közös önkormányzati hivatalnak átadott állami támogatás, valamint a községi konyhának átadott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás, valamint a 2018. évi állami támogatás megelőlegezésének visszatérítése teljesült.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést és helyi civil szervezeteket.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, nagyobb értékű **fejlesztési, felhalmozási feladat** megvalósítására a Start-munkaprogramban, az ASP-pályázat keretein belül került sor, a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú, „*Energetikai fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában*” című pályázati támogatásból került sor.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajóalgóc - Szuhakálló - Sajókaza - Szuhakálló - Szuhakálló Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás,
- Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás a közterületfelügyeleti feladatok ellátására.

Szuhakálló község Önkormányzata 2018-ben **egyesületnek, illetve non-profit gazdasági szervezetnek adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2018. évi költségvetési év jelentős mértékű maradvánnyal zárult, melynek nagy része 2018. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

1. <b>Szociális tüzelőanyag</b> vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	243 840 Ft
2. <b>Közfoglalkoztatás maradvány</b> (termékértékesítés bevétel) mely csak a mezőgazdasági programba visszaforgatva használható fel jogszerűen.	1 132 037 Ft
3. Önkormányzati fejlesztések ( <b>konyha felújítás</b> ) támogatása	25 600 000 Ft
4. <b>Téli rezsicsökkentésben</b> nem részesültek támogatása	672 000 Ft
5. 2018. évi <b>szociális tüzelőanyag</b> támogatás	963 930 Ft

A maradvány további része a 2019. évi költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

## Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2018. évben.

### **A Szuhakállói Községi Konyha 2018. évi költségvetésének végrehajtása**

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 8/A. §-a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés biztosítása érdekében, Szuhakálló Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre, 2018. január 9. napjával.

A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Konyha irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete – így költségvetési beszámolója Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletébe épül be.

A Konyha bevételeinek teljesülését a 11; 11.a. melléklet, a kiadásainak teljesülését pedig a 12., 12.a. melléklet tartalmazza.

#### **BEVÉTELEK**

A konyha részére az irányító szerv adta át az **állami támogatás összegét**, valamint a működéséhez szükséges **önkormányzati kiegészítést**.

A **térítési díj** bevételek a költségvetési szerv saját bevételei.

A 2018. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett **maradvány** teljes összege 2019. évben működési kötelezettséggel terhelt.

#### **KIADÁSOK**

##### **I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK**

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.

**II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege** a személyi juttatás előírányathoz igazodott.

**III. DOLOGI KIADÁSOK** a 2018. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához igazodva.

### **A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal költségvetésének teljesülése**

A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételit túlnyomó részben az állami támogatásból megvalósuló **intézményi finanszírozás** illetve az **előző évi költségvetési maradvány** jelentette.

A Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolóját, a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a 2019. május 28-i együttes ülésükön tárgyalják, az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111/A. §, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 83 §(6) bekezdésében foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig, a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2018. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2019. május 31-ig hatályba lépjen.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Szuhakálló, 2019. 05. 06.

**Dávid István**  
**polgármester**

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek
<b>A rendelet megalkotása az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges</b>				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

**Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi zárszámadásról**

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t**

**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Suhakállói Községi Konyhára, a Suhakállói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

**II. f e j e z e t**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§** (1) Suhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**281.646.921 – Ft bevétellel, ebből:**

a. önkormányzatok működési támogatásai	138 288 075 Ft
b. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 556 013 Ft
c. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 240 490 Ft
d. közhatalmi bevételek	10 897 167 Ft
e. működési bevételek	12 007 879 Ft
f. felhalmozási bevételek	1 495 000 Ft
g. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	50 787 441 Ft
h. államháztartáson belüli megelőlegezések	5 374 856 Ft

hagyja jóvá.

(2) Suhakálló Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtását

**241.051.946 - Ft kiadással, ebből:**

a. személyi juttatások	39 066 895 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	6 383 953 Ft
c. dologi kiadások	32 636 536 Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	1 932 555 Ft
e. egyéb működési célú kiadások	6 424 655 Ft
f. beruházások	6 426 579 Ft
g. felújítások	33 463 906
h. finanszírozási kiadások	114 716 867 Ft

hagyja jóvá.

(3) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g.

pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(4) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkcionkénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.

(5) A 2018. évi költségvetési maradvány 40.594.975 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza.

(6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(7) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkcionkénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2018. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait is tartalmazza, az alábbiak szerint:

- a.) KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 jelű támogatásból megvalósuló, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése” elnevezésű projekt 1.344.500 Ft bevétellel és 1.235.795 Ft kiadással,
- b.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016 00027 jelű támogatásból megvalósuló, „Energetikai Fejlesztés Szuhakálló község Polgármesteri Hivatalában” elnevezésű projekt 30.702.440 Ft bevétellel és 30.656.827 Ft kiadással.

(9) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.

(12) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető üggyellett és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.

(13) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(15) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.

(16) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

(17) A Rendelet 8.a melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 8.b. melléklete az eredménykimutatást.

(18) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2018. évi vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást.

(19) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(20) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.



### III. fejezet

#### A Szuhakállói Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**25.772.644** - Ft bevétellel, ebből

a. működési bevételek	2 723 490 Ft
b. maradvány igénybevétele	1 587 024 Ft
c. központi, irányító szervei támogatás	21 462 130 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Községi Konyha 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**23.064.115** - Ft kiadással, ebből

a. személyi juttatások	8 451 864 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	1 611 218 Ft
c. dologi kiadások	13 001 033 Ft

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 12.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2018. évi költségvetési maradvány 2.708.529 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13. melléklete, az eredmény-kimutatást a 13.a. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza a költségvetési szerv, költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

### IV. fejezet

#### A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesülése

4.§ (1) Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**102.084.169** Ft bevétellel, ebből

a. működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 926 715 Ft
b. közhatalmi bevételek	25 000 Ft
c. működési bevételek	128 209 Ft
d. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	8 145 863 Ft
e. központi, irányító szervei támogatás	87 858 382 Ft

hagyja jóvá.

(2) Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását

**98.487.826 - Ft kiadással, ebből**

a. személyi juttatások	61 774 216 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	11 678 155 Ft
c. dologi kiadások	18 081 330 Ft
d. egyéb működési célú kiadások	66 460 Ft
e. beruházások	6 887 665 Ft

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti megoszlását a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 15.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 16.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2018. évi költségvetési maradvány 3.596.343 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 17. melléklete, az eredmény-kimutatást a 17.a. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a költségvetési szerv, költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.

## **V. f e j e z e t**

### **Záró rendelkezések**

**5.§** (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. évre kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet.

**Dávid István**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

## INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi önkormányzatoknak a 2018. évi zárszámadásukat úgy kell elfogadniuk, hogy az 2019. május 31-ig hatályba lépjen.

Az önkormányzat költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a; 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24; 28.§- a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és az az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal kell, hogy készüljön.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

#### 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza

#### 2. §hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

#### 3. §-hoz

A Szuhakállói Községi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

#### 4. §-hoz

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését, a zárszámadási rendelet, költségvetési szervre vonatkozó mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

#### 5. §-hoz

E szakasz a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

<b>A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 213 360	104 289 244	104 289 244
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	28 895 515	28 216 695	28 216 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 982 136	3 982 136
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>134 908 875</b>	<b>138 288 075</b>	<b>138 288 075</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 830 400	34 081 123	35 556 013
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	790 500
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	290 610
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	3 803 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	28 718 270
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 953 533
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>138 739 275</b>	<b>172 369 198</b>	<b>173 844 088</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 600 000	25 600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 640 490	1 640 490
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 640 490
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>27 240 490</b>	<b>27 240 490</b>
Vagyoni típusú adók	3 450 000	3 450 000	3 290 383
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 290 383
Értékesítési és forgalmi adók	4 600 000	4 600 000	5 377 486
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi	0	0	5 377 486
Gépjárműadók	2 000 000	2 000 000	2 183 378
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	2 183 378
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 560 864</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	45 920
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések	0	0	8 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 897 167</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 800 430	2 563 280
Szolgáltatások ellenértéke	1 232 071	2 564 276	6 145 382
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	41 360
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 251 661	5 927 590	631 556
ebből: államháztartáson belül	0	0	369 520
Ellátási díjak	0	146 044	222 771
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 236 076	1 316 076	1 765 941
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	35
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	35
Egyéb működési bevételek	4 686 022	7 014 508	678 914
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 405 830</b>	<b>18 768 924</b>	<b>12 007 879</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 495 000	1 495 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 495 000</b>	<b>27 240 490</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>161 245 105</b>	<b>229 973 612</b>	<b>225 484 624</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 410 990	50 787 441	50 787 441
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>50 410 990</b>	<b>50 787 441</b>	<b>50 787 441</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	5 374 856
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>50 410 990</b>	<b>50 787 441</b>	<b>56 162 297</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>50 410 990</b>	<b>50 787 441</b>	<b>56 162 297</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>211 656 095</b>	<b>280 761 053</b>	<b>281 646 921</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza-tok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041237 Közfoglalkoztatás i mintaprogram	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányza-tok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartá-son kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 289 244	0	104 289 244	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 216 695	0	28 216 695	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 982 136	0	3 982 136	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>138 288 075</b>	<b>0</b>	<b>138 288 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 556 013	0	399 000	0	27 335 365	0	3 943 548	3 486 600	0	391 500	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	790 500	0	399 000	0	0	0	0	0	0	391 500	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	290 610	0	0	0	0	0	290 610	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	3 803 100	0	0	0	0	0	316 500	3 486 600	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	28 718 270	0	0	0	27 335 365	0	1 382 905	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 953 533	0	0	0	0	0	1 953 533	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>173 844 088</b>	<b>0</b>	<b>138 687 075</b>	<b>0</b>	<b>27 335 365</b>	<b>0</b>	<b>3 943 548</b>	<b>3 486 600</b>	<b>0</b>	<b>391 500</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 600 000	0	25 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 640 490	0	0	0	1 223 442	417 048	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 640 490	0	0	0	1 223 442	417 048	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 240 490</b>	<b>0</b>	<b>25 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 223 442</b>	<b>417 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon típusú adók	3 290 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 383
ebből: magánszemélyek kommunális adója	3 290 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 290 383
Értékesítési és forgalmi adók	5 377 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377 486
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi	5 377 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 377 486
Gépjárműadók	2 183 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 378
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	2 183 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 378
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 560 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 560 864</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	45 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 920
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 897 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 897 167</b>
Készletértékesítés ellenértéke	2 563 280	0	0	0	2 512 803	0	50 477	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 145 382	27 347	0	0	10 000	0	6 056 789	0	1 428	0	49 818
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	41 360	20 000	0	0	0	0	21 360	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	631 556	0	0	0	9 024	0	618 674	3 858	0	0	0
ebből: államháztartáson belül	369 520	0	0	0	9 024	0	360 496	0	0	0	0
Ellátási díjak	222 771	0	0	0	0	0	10	0	222 761	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 765 941	1 984	0	0	134 710	0	1 346 520	1 041	268 234	0	13 452
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	35	0	0	0	2	0	33	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek	35	0	0	0	2	0	33	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	678 914	0	0	0	0	0	678 911	0	0	0	3
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 007 879</b>	<b>29 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 666 539</b>	<b>0</b>	<b>8 751 414</b>	<b>4 899</b>	<b>492 423</b>	<b>0</b>	<b>63 273</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>225 484 624</b>	<b>1 524 331</b>	<b>164 287 075</b>	<b>0</b>	<b>31 225 346</b>	<b>417 048</b>	<b>12 694 962</b>	<b>3 491 499</b>	<b>492 423</b>	<b>391 500</b>	<b>10 960 440</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 787 441	0	0	50 787 441	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>50 787 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 787 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 374 856	0	5 374 856	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>56 162 297</b>	<b>0</b>	<b>5 374 856</b>	<b>50 787 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>56 162 297</b>	<b>0</b>	<b>5 374 856</b>	<b>50 787 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>281 646 921</b>	<b>1 524 331</b>	<b>169 661 931</b>	<b>50 787 441</b>	<b>31 225 346</b>	<b>417 048</b>	<b>12 694 962</b>	<b>3 491 499</b>	<b>492 423</b>	<b>391 500</b>	<b>10 960 440</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 710 320	29 863 469	29 299 105
Jubileumi jutalom	361 000	0	0
Béren kívüli juttatások	216 000	180 000	180 000
Közlekedési költségtérítés	48 000	48 000	26 760
Egyéb költségtérítések	0	36 000	36 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>40 500</b>	<b>680 269</b>	<b>623 104</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 375 820	30 807 738	30 164 969
Választott tisztségviselők juttatásai	7 294 501	7 296 534	7 234 931
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 145 360	1 613 781	1 585 671
Egyéb külső személyi juttatások	200 000	86 815	81 324
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>8 639 861</b>	<b>8 997 130</b>	<b>8 901 926</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>22 015 681</b>	<b>39 804 868</b>	<b>39 066 895</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 955 096</b>	<b>6 661 699</b>	<b>6 383 953</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 968 555
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	44 506
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	69 143
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű	0	0	258 000
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	43 749
Szakmai anyagok beszerzése	271 429	179 539	17 994
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 094 246	9 084 176	8 794 884
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 365 675</b>	<b>9 263 715</b>	<b>8 812 878</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 425 721	1 229 016	1 187 532
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	522 411	662 330	659 669
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 948 132</b>	<b>1 891 346</b>	<b>1 847 201</b>
Közüzemi díjak	4 372 258	4 057 776	3 969 974
Bérleti és lízing díjak	62 653	62 653	28 019
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000	1 200 784	1 150 480
Közvetített szolgáltatások	2 910 557	2 346 101	1 036 960
ebből: államháztartáson belül	0	0	391 097
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	147 000	147 000
Egyéb szolgáltatások	3 199 091	9 029 373	8 809 560
ebből: biztosítási díjak	0	0	659 115
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>11 209 559</b>	<b>16 843 687</b>	<b>15 141 993</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások	121 000	121 000	106 614
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	131 000	131 000	106 614
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 537 078	5 292 223	5 011 982
Fizetendő általános forgalmi adó	1 134 000	1 342 000	1 342 000
Kamatkiadások	0	7 500	0
Egyéb dologi kiadások	1 031 402	1 031 402	373 868
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 702 480</b>	<b>7 673 125</b>	<b>6 727 850</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 356 846</b>	<b>35 802 873</b>	<b>32 636 536</b>
Családi támogatások	1 638 232	790 500	790 500
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	790 500
Egyéb nem intézményi ellátások	2 026 000	2 026 000	1 142 055
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	580 055
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	562 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 664 232</b>	<b>2 816 500</b>	<b>1 932 555</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	372 090	374 011	374 011
Elvonások és befizetések	372 090	374 011	374 011
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 000 005	5 435 005	5 007 291
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	120 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	3 410 367
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	1 476 924
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	323 200	1 043 353	1 043 353
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	378 353
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	665 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 695 295</b>	<b>6 852 369</b>	<b>6 424 655</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 950 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 787 402	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	319 425	319 425	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 094 488	14 678 825	5 135 369
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660 855	3 716 940	1 291 210
<b>Beruházások</b>	<b>7 812 170</b>	<b>18 715 190</b>	<b>6 426 579</b>
Ingatlanok felújítása	24 521 063	44 130 660	26 799 599
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 620 687	11 260 027	26 799 599
<b>Felújítások</b>	<b>31 141 750</b>	<b>55 390 687</b>	<b>6 664 307</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>97 641 070</b>	<b>166 044 186</b>	<b>126 335 079</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 396 355	5 396 355	5 396 355
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	108 618 670	109 320 512	109 320 512
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>114 015 025</b>	<b>114 716 867</b>	<b>114 716 867</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>114 015 025</b>	<b>114 716 867</b>	<b>114 716 867</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>211 656 095</b>	<b>280 761 053</b>	<b>241 051 946</b>



2.b. melléklet a 8/2019.(V.30.) önk. rendlethez

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	225 484 624
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 335 079
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>99 149 545</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 162 297
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	114 716 867
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-58 554 570</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>40 594 975</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>40 594 975</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>40 594 975</b>



<b>A 2018. évi költségvetés működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	173 844 088	Személyi juttatások	39 066 895
Működési bevételek	12 007 879	Munkaadót terhelő járulékok	6 383 953
Közhatalmi bevételek	10 897 167	Dologi kiadások	32 636 536
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 632 446	Egyéb működési célú kiadások	6 424 655
Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 374 856	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 932 555
		Finanszírozási kiadások	114 716 867
<b>Összesen</b>	<b>241 756 436</b>	<b>Összesen</b>	<b>201 161 461</b>

<b>A 2018. évi költségvetés felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>			
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 240 490	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 135 369
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 495 000	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 291 210
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 154 995	Ingatlanok felújítása	26 799 599
		Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 664 307
<b>Összesen:</b>	<b>39 890 485</b>	<b>Összesen:</b>	<b>39 890 485</b>

<b>KIMUTATÁS</b> a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>0</b>
<b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>59 390</b>
<b>3.1.Gépjárműadó</b> (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	59 390
<b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>59 390</b>

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök változásáról**  
**2018. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	56 162 297
Összes bevétel összege	225 484 624
Összes kiadás összege	241 051 946
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	40 594 975

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	1 300 742	0	1 077 144
<b>Immateriális javak</b>	<b>1 300 742</b>	<b>0</b>	<b>1 077 144</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	343 846 887	0	364 860 539
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 123 469	0	11 182 121
Beruházások, felújítások	2 934 656	0	3 526 656
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>361 905 012</b>	<b>0</b>	<b>379 569 316</b>
Tartós részesedések	100 000	0	100 000
ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>363 305 754</b>	<b>0</b>	<b>380 746 460</b>
Forintpénztár	163 125	0	164 830
<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>163 125</b>	<b>0</b>	<b>164 830</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	50 644 316	0	40 354 227
<b>Forintszámlák</b>	<b>50 644 316</b>	<b>0</b>	<b>40 354 227</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>50 807 441</b>	<b>0</b>	<b>40 519 057</b>
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 482 842	0	3 752 048
ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 160 402	0	984 896
ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 784 421	0	2 536 492
ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	538 019	0	230 660
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 152 064	0	2 081 464
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	3 505 849	0	1 769 361
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	591 876	0	75 027
ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 054 339	0	237 076
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>9 634 906</b>	<b>0</b>	<b>5 833 512</b>
Forgótőke elszámolása	0	0	90 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0	0	20 668
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 668</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>9 634 906</b>	<b>0</b>	<b>5 944 180</b>
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	215 749
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 597 442
<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 813 191</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 813 191</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>423 748 101</b>	<b>0</b>	<b>440 022 888</b>
Nemzeti vagyón induláskori értéke	459 832 325	0	459 832 325
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 541 038	0	19 541 038
Felhalmozott eredmény	-79 587 623	0	-87 608 161
Mérleg szerinti eredmény	-8 020 538	0	13 953 640
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>391 765 202</b>	<b>0</b>	<b>405 718 842</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 445	0	94 551
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>5 445</b>	<b>0</b>	<b>94 551</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	5 396 355	0	5 374 856
ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 396 355	0	5 374 856
<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>5 396 355</b>	<b>0</b>	<b>5 374 856</b>
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 000	0	34 750
<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>34 750</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>5 421 800</b>	<b>0</b>	<b>5 504 157</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 462 949	0	3 199 889
Halasztott eredményszemléletű bevételek	23 098 150	0	25 600 000
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>26 561 099</b>	<b>0</b>	<b>28 799 889</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>423 748 101</b>	<b>0</b>	<b>440 022 888</b>

Vagyonkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 542 047</b>	<b>389 257 702</b>	<b>91 854 209</b>	<b>0</b>	<b>2 934 656</b>	<b>0</b>	<b>485 588 614</b>
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 135 369	0	5 135 369
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 799 599	0	26 799 599
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 799 599	342 487	0	0	0	27 142 086
<b>Összes növekedés</b>	<b>0</b>	<b>26 799 599</b>	<b>342 487</b>	<b>0</b>	<b>31 934 968</b>	<b>0</b>	<b>59 077 054</b>
Értékesítés	0	0	1 495 000	0	0	0	1 495 000
Egyéb csökkenés	0	5 604 000	0	0	31 342 968	0	36 946 968
<b>Összes csökkenés</b>	<b>0</b>	<b>5 604 000</b>	<b>1 495 000</b>	<b>0</b>	<b>31 342 968</b>	<b>0</b>	<b>38 441 968</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>1 542 047</b>	<b>410 453 301</b>	<b>90 701 696</b>	<b>0</b>	<b>3 526 656</b>	<b>0</b>	<b>506 223 700</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>241 305</b>	<b>45 410 815</b>	<b>76 730 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 382 860</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	223 598	181 947	4 283 835	0	0	0	4 689 380
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 495 000	0	0	0	1 495 000
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>464 903</b>	<b>45 592 762</b>	<b>79 519 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 577 240</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>464 903</b>	<b>45 592 762</b>	<b>79 519 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 577 240</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>1 077 144</b>	<b>364 860 539</b>	<b>11 182 121</b>	<b>0</b>	<b>3 526 656</b>	<b>0</b>	<b>380 646 460</b>

<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 773 813	0	10 166 373
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 549 919	0	9 374 481
<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétek</b>	<b>18 323 732</b>	<b>0</b>	<b>19 540 854</b>
Központi működési célú támogatások	131 211 237	0	138 288 075
Egyéb működési célú támogatások	41 334 252	0	35 556 013
Felhalmozási célú támogatások	6 729 260	0	-2 084 802
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 803 375	0	29 006 476
<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>185 078 124</b>	<b>0</b>	<b>200 765 762</b>
Anyagköltség	9 148 563	0	8 812 878
Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 631 150	0	16 135 612
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 198 885	0	1 036 960
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>26 978 598</b>	<b>0</b>	<b>25 985 450</b>
Béreköltség	31 469 095	0	29 103 680
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 996 796	0	9 727 651
Bérfelrakások	7 211 472	0	6 356 457
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 677 363</b>	<b>0</b>	<b>45 187 788</b>
Értékcsökkenési leírás	16 223 707	0	14 151 420
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>118 543 316</b>	<b>0</b>	<b>121 028 353</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>-8 021 128</b>	<b>0</b>	<b>13 953 605</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	590	0	35
<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-8 020 538</b>	<b>0</b>	<b>13 953 640</b>

<b>Egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatás</b>			
<b>BEVÉTEL (Ft)</b>		<b>KIADÁS (Ft)</b>	
<b>Előző évi maradvány</b>	<b>0</b>	1. Munkabér	936000
1. Vállalkozói díj	4200000	2. Járulékok	230000
2. Áfa	1134000	3. Dologi kiadás	271435
3. Áfa visszaigénylés	26085	4. Áfa befizetés	1134000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5360085</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2571435</b>



**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása**

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	75 884	75 884	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 674 000	8 674 000	0	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	963 930	0	963 930	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>1 963 930</b>	<b>1 000 000</b>	<b>963 930</b>	<b>0</b>
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	25 600 000	0	25 600 000	0
<b>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen</b>	<b>25 600 000</b>	<b>0</b>	<b>25 600 000</b>	<b>0</b>
Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	529 600	523 202	0	6 398
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	572 766	572 766	0	0
A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	243 840	0	243 840	0
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	672 000	0	672 000	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 302 420</b>	<b>13 816 252</b>	<b>27 479 770</b>	<b>6 398</b>

<b>A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Szolgáltatások ellenértéke	150 786	186 531	366 650
Ellátási díjak	1 534 213	1 534 213	1 777 825
Kiszámlázott általános forgalmi adó	397 023	406 674	579 009
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	2
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	2
Egyéb működési bevételek	0	0	4
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 082 022</b>	<b>2 127 418</b>	<b>2 723 490</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 082 022</b>	<b>2 127 418</b>	<b>2 723 490</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 587 024	1 587 024	1 587 024
<b><i>Maradvány igénybevétele</i></b>	<b><i>1 587 024</i></b>	<b><i>1 587 024</i></b>	<b><i>1 587 024</i></b>
Központi, irányító szervei támogatás	21 289 520	21 462 130	21 462 130
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>22 876 544</i></b>	<b><i>23 049 154</i></b>	<b><i>23 049 154</i></b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>22 876 544</b>	<b>23 049 154</b>	<b>23 049 154</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>24 958 566</b>	<b>25 176 572</b>	<b>25 772 644</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	366 650	0	0	362 363	0	4 287
Ellátási díjak	1 777 825	0	927 683	0	850 142	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	579 009	0	250 477	97 836	229 538	1 158
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	0	2	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	0	2	0	0	0
Egyéb működési bevételek	4	0	4	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 723 490</b>	<b>0</b>	<b>1 178 166</b>	<b>460 199</b>	<b>1 079 680</b>	<b>5 445</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 723 490</b>	<b>0</b>	<b>1 178 166</b>	<b>460 199</b>	<b>1 079 680</b>	<b>5 445</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 587 024	1 587 024	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 587 024</b>	<b>1 587 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi, irányító szervi támogatás	21 462 130	21 462 130	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>23 049 154</b>	<b>23 049 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 049 154</b>	<b>23 049 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 772 644</b>	<b>23 049 154</b>	<b>1 178 166</b>	<b>460 199</b>	<b>1 079 680</b>	<b>5 445</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 109 000	7 923 811	7 923 811
Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	319 646	240 053
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>8 397 000</i></b>	<b><i>8 531 457</i></b>	<b><i>8 451 864</i></b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 397 000</b>	<b>8 531 457</b>	<b>8 451 864</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 578 814</b>	<b>1 616 967</b>	<b>1 611 218</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 608 002
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 216
<b><i>Szakmai anyagok beszerzése</i></b>	<b><i>55 000</i></b>	<b><i>55 000</i></b>	<b><i>5 619</i></b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 568 438	10 428 438	9 011 771
<b><i>Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>10 623 438</i></b>	<b><i>10 483 438</i></b>	<b><i>9 017 390</i></b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	170 000	155 240
<b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>	<b><i>30 000</i></b>	<b><i>170 000</i></b>	<b><i>155 240</i></b>
Közüzemi díjak	1 311 557	1 356 953	1 342 208
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	105 000	80 000
Egyéb szolgáltatások	190 361	190 361	171 526
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b><i>1 606 918</i></b>	<b><i>1 652 314</i></b>	<b><i>1 593 734</i></b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 722 396	2 716 396	2 228 669
Fizetendő általános forgalmi adó	0	6 000	6 000
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b><i>2 722 396</i></b>	<b><i>2 722 396</i></b>	<b><i>2 234 669</i></b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 982 752</b>	<b>15 028 148</b>	<b>13 001 033</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>24 958 566</b>	<b>25 176 572</b>	<b>23 064 115</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 923 811	6 876 763	99 344	500 177	447 527
Béren kívüli juttatások	240 000	199 200	12 000	7 200	21 600
Egyéb költségtérítések	48 000	39 840	2 400	1 440	4 320
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240 053	199 244	5 443	15 948	19 418
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 451 864</b>	<b>7 315 047</b>	<b>119 187</b>	<b>524 765</b>	<b>492 865</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 451 864</b>	<b>7 315 047</b>	<b>119 187</b>	<b>524 765</b>	<b>492 865</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 611 218</b>	<b>1 375 008</b>	<b>40 323</b>	<b>101 986</b>	<b>93 901</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	1 608 002	1 372 338	40 259	101 761	93 644
ebből: táppénz hozzájárulás	3 216	2 670	64	225	257
Szakmai anyagok beszerzése	5 619	4 664	112	393	450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 011 771	7 479 770	226 376	569 303	736 322
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 017 390</b>	<b>7 484 434</b>	<b>226 488</b>	<b>569 696</b>	<b>736 772</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	155 240	128 849	3 105	10 867	12 419
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>155 240</b>	<b>128 849</b>	<b>3 105</b>	<b>10 867</b>	<b>12 419</b>
Közüzemi díjak	1 342 208	1 114 033	33 887	98 650	95 638
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	66 400	1 600	5 600	6 400
Egyéb szolgáltatások	171 526	142 365	5 194	13 183	10 784
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 593 734</b>	<b>1 322 798</b>	<b>40 681</b>	<b>117 433</b>	<b>112 822</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 228 669	1 849 797	56 069	144 888	177 915
Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	6 000	0	0	0
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 234 669</b>	<b>1 855 797</b>	<b>56 069</b>	<b>144 888</b>	<b>177 915</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 001 033</b>	<b>10 791 878</b>	<b>326 343</b>	<b>842 884</b>	<b>1 039 928</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>23 064 115</b>	<b>19 481 933</b>	<b>485 853</b>	<b>1 469 635</b>	<b>1 626 694</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 064 115</b>	<b>19 481 933</b>	<b>485 853</b>	<b>1 469 635</b>	<b>1 626 694</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	1	1	1

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 723 490
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 064 115
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-20 340 625</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 049 154
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>23 049 154</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 708 529</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>2 708 529</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 708 529</b>

<b>Eredménykimutatás</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások (+/-)</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 031 453	0	2 159 407
<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű</b>	<b>2 031 453</b>	<b>0</b>	<b>2 159 407</b>
Központi működési célú támogatások	23 118 387	0	21 462 130
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4
<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>23 118 387</b>	<b>0</b>	<b>21 462 134</b>
Anyagköltség	9 004 602	0	9 135 208
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 570 829	0	1 748 974
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>10 575 431</b>	<b>0</b>	<b>10 884 182</b>
Béreköltség	7 130 846	0	7 933 936
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 320 600	0	514 953
Bérfelrakások	1 878 912	0	1 682 823
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>10 330 358</b>	<b>0</b>	<b>10 131 712</b>
Értékcsökkenési leírás	125 658	0	0
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 027 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>2 090 832</b>	<b>0</b>	<b>2 605 647</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	2
<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>2 090 844</b>	<b>0</b>	<b>2 605 649</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vásárolt készletek	763 686	0	698 018
<b>Készletek</b>	<b>763 686</b>	<b>0</b>	<b>698 018</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ</b>	<b>763 686</b>	<b>0</b>	<b>698 018</b>
Forintpénztár	230	0	11 560
<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>11 560</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	1 586 794	0	2 696 969
<b>Forintszámlák</b>	<b>1 586 794</b>	<b>0</b>	<b>2 696 969</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 587 024</b>	<b>0</b>	<b>2 708 529</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	503 366	0	522 323
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	8 185	0	19 830
ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	388 165	0	391 452
ebből: költségvetési évben esedékes követelések	107 016	0	111 041
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>503 366</b>	<b>0</b>	<b>522 323</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>503 366</b>	<b>0</b>	<b>522 323</b>
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 608 463
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	49 438
<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 901</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 901</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 854 076</b>	<b>0</b>	<b>5 586 771</b>
Felhalmozott eredmény	0	0	2 090 844
Mérleg szerinti eredmény	2 090 844	0	2 605 649
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 090 844</b>	<b>0</b>	<b>4 696 493</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	58 416
<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 416</b>
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 416</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	763 232	0	831 862
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>763 232</b>	<b>0</b>	<b>831 862</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 854 076</b>	<b>0</b>	<b>5 586 771</b>



<b>Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 560 028	5 926 715
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 489 120
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 437 595
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>5 560 028</b>	<b>5 926 715</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	0	25 000	25 000
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	25 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	72 000	75 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	72 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	8
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	8
Egyéb működési bevételek	0	53 201	53 201
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	53 201
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>125 201</b>	<b>128 209</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 710 229</b>	<b>6 079 924</b>
Előző év költségvetési maradványának	8 145 863	8 145 863	8 145 863
<b><i>Maradvány igénybevétele</i></b>	<b><i>8 145 863</i></b>	<b><i>8 145 863</i></b>	<b><i>8 145 863</i></b>
Központi, irányító szervei támogatás	87 329 150	87 858 382	87 858 382
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>95 475 013</i></b>	<b><i>96 004 245</i></b>	<b><i>96 004 245</i></b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>95 475 013</b>	<b>96 004 245</b>	<b>96 004 245</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>95 475 013</b>	<b>101 714 474</b>	<b>102 084 169</b>

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás khoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 926 715	3 855 807	2 070 908	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	3 489 120	3 489 120	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 437 595	366 687	2 070 908	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 926 715</b>	<b>3 855 807</b>	<b>2 070 908</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	25 000	25 000	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75 000	75 000	0	0
ebből: államháztartáson belül	72 000	72 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	8	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8	0	0
Egyéb működési bevételek	53 201	53 201	0	0
ebből: kiadások visszatérítései	53 201	53 201	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>128 209</b>	<b>128 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>6 079 924</b>	<b>4 009 016</b>	<b>2 070 908</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 145 863	0	0	8 145 863
Központi, irányító szervei támogatás	87 858 382	0	0	87 858 382
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>96 004 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 004 245</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>102 084 169</b>	<b>4 009 016</b>	<b>2 070 908</b>	<b>96 004 245</b>

<b>Költségvetési kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 940 578	42 600 897	42 139 571
Normatív jutalmak	6 650 208	6 652 268	5 818 302
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	585 135	585 135
Jubileumi jutalom	965 200	965 200	965 200
Béren kívüli juttatások	2 086 126	2 086 126	2 028 757
Ruházati költségtérítés	2 137 408	2 137 408	1 954 901
Közlekedési költségtérítés	1 351 440	1 351 440	1 209 787
Egyéb költségtérítések	555 000	555 000	480 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 113 808	1 110 129
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>57 685 960</b>	<b>58 047 282</b>	<b>56 291 782</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 902 500	5 129 545	5 014 530
Egyéb külső személyi juttatások	500 000	531 500	467 904
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 402 500</b>	<b>5 661 045</b>	<b>5 482 434</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>61 088 460</b>	<b>63 708 327</b>	<b>61 774 216</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>12 014 288</b>	<b>12 515 845</b>	<b>11 678 155</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 784 863
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	449 783
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	443 509
Szakmai anyagok beszerzése	350 000	50 000	33 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 389 795	4 378 259	4 356 848
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 739 795</b>	<b>4 428 259</b>	<b>4 390 648</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 948 781	5 138 920	5 138 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324 716	218 116	122 791
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 273 497</b>	<b>5 357 036</b>	<b>5 261 711</b>
Bérleti és lízing díjak	540 000	540 000	485 378
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 290 200	1 990 200	1 989 423
Közvetített szolgáltatások	72 000	81 600	81 600
ebből: államháztartáson belül	0	0	57 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	645 000	665 140	665 140
Egyéb szolgáltatások	1 838 337	1 922 663	1 921 033
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 385 537</b>	<b>5 199 603</b>	<b>5 142 574</b>
Kiküldetések kiadásai	354 100	665 000	534 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	354 100	665 000	534 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 407 013	2 718 839	2 718 839
Egyéb dologi kiadások	0	33 058	33 058
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 407 013	2 751 897	2 751 897
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 159 942</b>	<b>18 401 795</b>	<b>18 081 330</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460	66 460
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	66 460
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>66 460</b>	<b>66 460</b>	<b>66 460</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 414 065	3 329 281	3 329 281
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	2 260 968	2 212 850
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 731 798	1 431 798	1 345 534
<b>Beruházások</b>	<b>8 145 863</b>	<b>7 022 047</b>	<b>6 887 665</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>95 475 013</b>	<b>101 714 474</b>	<b>98 487 826</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza-tok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselővá- lasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 139 571	42 139 571	0	0
Normatív jutalmak	5 818 302	5 818 302	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	585 135	585 135	0	0
Jubileumi jutalom	965 200	965 200	0	0
Béren kívüli juttatások	2 028 757	2 028 757	0	0
Ruházati költségtérítés	1 954 901	1 954 901	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 209 787	1 209 787	0	0
Egyéb költségtérítések	480 000	480 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 110 129	1 110 129	0	0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>56 291 782</b>	<b>56 291 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 014 530	3 514 530	1 500 000	0
Egyéb külső személyi juttatások	467 904	435 504	32 400	0
Külső személyi juttatások	5 482 434	3 950 034	1 532 400	0
<b>Személyi juttatások</b>	<b>61 774 216</b>	<b>60 241 816</b>	<b>1 532 400</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 678 155</b>	<b>11 381 554</b>	<b>296 601</b>	<b>0</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	10 784 863	10 504 547	280 316	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	449 783	440 579	9 204	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	443 509	436 428	7 081	0
Szakmai anyagok beszerzése	33 800	33 800	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 356 848	4 206 637	121 411	28 800
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 390 648</b>	<b>4 240 437</b>	<b>121 411</b>	<b>28 800</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 138 920	5 138 920	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 791	122 791	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 261 711</b>	<b>5 261 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bérelti és lízing díjak	485 378	485 378	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 989 423	1 989 423	0	0
Közvetített szolgáltatások	81 600	81 600	0	0
ebből: államháztartáson belül	57 600	57 600	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	665 140	665 140	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 921 033	1 909 033	12 000	0
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>5 142 574</b>	<b>5 130 574</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
Kiküldetések kiadásai	534 500	470 155	64 345	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	534 500	470 155	64 345	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 718 839	2 709 315	9 524	0
Egyéb dologi kiadások	33 058	0	33 058	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 751 897	2 709 315	42 582	0
<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 081 330</b>	<b>17 812 192</b>	<b>240 338</b>	<b>28 800</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 460	66 460	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	66 460	66 460	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>66 460</b>	<b>66 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 329 281	3 329 281	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 212 850	2 212 850	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 345 534	1 345 534	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>6 887 665</b>	<b>6 887 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>98 487 826</b>	<b>96 389 687</b>	<b>2 069 339</b>	<b>28 800</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 487 826</b>	<b>96 389 687</b>	<b>2 069 339</b>	<b>28 800</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	15	0	0

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 079 924
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 487 826
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-92 407 902</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 004 245
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>96 004 245</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>3 596 343</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>3 596 343</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3 596 343</b>

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 000	0	25 000
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	69 600	0	84 600
<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>74 600</b>	<b>0</b>	<b>109 600</b>
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 215 387	0	87 858 382
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	944 686	0	5 926 715
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	62	0	53 201
<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>84 160 135</b>	<b>0</b>	<b>93 838 298</b>
Anyagköltség	2 171 202	0	4 390 648
Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 500 907	0	10 857 185
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	72 000	0	81 600
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>9 744 109</b>	<b>0</b>	<b>15 329 433</b>
Béreköltség	40 008 987	0	49 564 913
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 534 835	0	13 227 018
Bérfelrakások	13 355 763	0	12 302 513
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>64 899 585</b>	<b>0</b>	<b>75 094 444</b>
Értékcsökkenési leírás	2 337 422	0	1 991 585
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 410 851</b>	<b>0</b>	<b>99 518</b>
<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>4 842 768</b>	<b>0</b>	<b>1 432 918</b>
Egyéb kapott (járó) kamatok	178	0	8
<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>4 842 946</b>	<b>0</b>	<b>1 432 926</b>

<b>Mérleg</b>			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	6 240	0	0
<b>Immateriális javak</b>	<b>6 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 786 150	0	5 342 936
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>1 786 150</b>	<b>0</b>	<b>5 342 936</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 792 390</b>	<b>0</b>	<b>5 342 936</b>
Forintpénztár	391 830	0	303 960
<b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>391 830</b>	<b>0</b>	<b>303 960</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	7 754 033	0	3 237 383
<b>Forintszámlák</b>	<b>7 754 033</b>	<b>0</b>	<b>3 237 383</b>
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>8 145 863</b>	<b>0</b>	<b>3 541 343</b>
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	0	0	9 600
ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	9 600
<b>Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 063
Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	4 060 310
<b>Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 064 373</b>
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	55 000
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
<b>EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 119 373</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>9 938 253</b>	<b>0</b>	<b>13 013 252</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
Felhalmozott eredmény	-1 770 921	0	3 072 025
Mérleg szerinti eredmény	4 842 946	0	1 432 926
<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>5 719 552</b>	<b>0</b>	<b>7 152 478</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 218 701	0	5 860 774
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 218 701</b>	<b>0</b>	<b>5 860 774</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 938 253</b>	<b>0</b>	<b>13 013 252</b>