

Bárdudvarnok Község Önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési beszámolója
1.számú melléklet a 5 /2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 475 578	190 443 062	193 822 219
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	106 218 124	128 943 668	132 322 825
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	60 536 652	60 582 626	61 582 626
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak	24 529 900	27 329 900	29 709 057
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekékezt.	19 807 512	23 651 821	23 651 821
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t	1 344 060	1 344 060	1 344 060
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		15 684 852	15 684 852
B116 Elszámolásból származó bevételek		350 409	350 409
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 257 454	61 499 394	61 499 394
B2felhalmozási célú támogatás ÁHT.belül	65 000 000	541 736 840	473 970 840
III. B3 Közhatalmi bevételek	26 750 000	30 596 252	31 443 363
B34 Vagyoni típusú adók	4 200 000	4 200 000	3 613 971
ebből: telekadó	1 000 000	1 000 000	641155
építményadó	1 200 000	1 200 000	1129890
magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	1842926
B35 Termékek és szolgáltatások adói	22 200 000	26 046 252	27 750 207
B351 értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	23 846 252	24 869 774
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűz	20 000 000	23 846 252	24 694 924
B352 Fogyasztási adó(jövedéki adó)			
B354 Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000	2 880 433
B355 Idegenforgalmi adó			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	350 000	79 185
IV. B4 Működési bevételek	8 105 422	6 462 510	6 669 584
B401 Készletértékesítés ellenértéke	2 505 422	1 155 650	1 155 650
B402 Szolgáltatások ellenértéke		15 000	15000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 031 860	1 440 523
B404 Tulajdonosi bevételek	3 000 000	2 500 000	2 347 135
B405 Ellátási díjak	750 000	1 070 000	1 037 139
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			16 573
B408 Kamatbevételek	150 000	100 000	81894
B410 Egyéb működési bevételek	700 000	590 000	575670
V. B5 Felhalmozási bevételek		633 341	1 453 841
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	400 000	1 198 236	1 469 847
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	200 000		400 000
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülr	200 000	1 198 236	1 069 847
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	39 515 000	39 676 445	41 322 299
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B812 Belföldi értékpapírok bevétele			
B813 Maradvány igénybevétele	39 515 000	39 676 445	37 069 729
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 252 570
B816 Központi, irányítószervi támogatás			
EVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	324 246 000	810 746 686	750 151 993

Bárdudvarnok Község önkormányzat összevont 2017. évi kiadásai

2.számú melléklet a 5 /2018. (IV.25) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	227 669 171	644 975 590	227 686 031
K1 Személyi juttatások	122 127 000	116 562 606	115 945 139
<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>112 156 000</i>	<i>105 548 339</i>	<i>104 992 298</i>
<i>K12 Külső személyi juttatások</i>	<i>9 971 000</i>	<i>11 014 267</i>	<i>10 952 841</i>
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 532 600	21 679 866	21 237 611
K3 Dologi kiadások	67 461 000	64 388 496	61 856 068
<i>K31 Készletbeszerzés</i>	<i>13 094 000</i>	<i>15 827 003</i>	<i>15 571 818</i>
<i>K32 Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 125 000</i>	<i>2 519 437</i>	<i>2 435 656</i>
<i>K33 Szolgáltatási kiadások</i>	<i>33 532 000</i>	<i>32 876 587</i>	<i>31 675 134</i>
<i>K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</i>	<i>1 520 000</i>	<i>983 017</i>	<i>960 817</i>
<i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>161 900 000</i>	<i>12 182 452</i>	<i>11 212 643</i>
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 181 019	10 576 019
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 348 571	431 163 603	18 071 194
<i>K502 Elvonások és befizetések</i>		<i>196 227</i>	<i>196 227</i>
<i>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 537 392</i>	<i>4 537 392</i>
<i>K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre</i>		<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</i>	<i>2 700 000</i>	<i>13 462 575</i>	<i>12 937 575</i>
<i>K512 Átadott pénzeszköz áll házt. kívülre DRV</i>			
<i>K513 Tartalékok</i>	<i>2 648 571</i>	<i>412 567 409</i>	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
K6 Beruházások	92 473 000	153 599 936	25 950 552
<i>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>		<i>610 000</i>	<i>610 000</i>
<i>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	<i>72 073 000</i>	<i>129 468 772</i>	<i>15 242 105</i>
<i>K63 Informatikai eszközök beszerzése</i>		<i>2 688 173</i>	<i>2 688 173</i>
<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése</i>		<i>4 885 000</i>	<i>4 663 171</i>
<i>K65 Részesedések beszerzése</i>			
<i>K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>20 400 000</i>	<i>15 947 991</i>	<i>2 747 103</i>
K7 Felújítások		7 937 331	7 128 408
<i>K71 Ingatlanok felújítása</i>		<i>6 460 110</i>	<i>5 651 187</i>
<i>K72 Informatikai eszközök felújítása</i>			
<i>K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>			
<i>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>1 477 221</i>	<i>1 477 221</i>
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		130 000	64 845
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	4 103 829	4 103 829	4 103 829
K9 Finanszírozási kiadások	4 103 829	4 103 829	4 103 829
<i>K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre</i>			
<i>K912 belső értékpapírok kiadásai</i>			
<i>K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>	<i>4 103 829</i>
<i>K914 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	324 246 000	810 746 686	264 933 665

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló
3. számú melléklet 5 /2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások				
sor szá	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 623 000	45 512 114	45 483 457
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	392 010	392 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	258 710	258 710
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	643 790	643 790
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 000 000	4 738 372	4 738 372
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	449 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 463 000	51 544 996	51 516 339
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 727 000	7 690 153	7 690 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	844 000	2 576 299	2 576 299
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 040 000	27 815	19 960
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 611 000	10 294 267	10 286 412
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 074 000	61 839 263	61 802 751
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 277 600	9 077 600	9 029 530
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 694 577
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	100 636
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	158 150
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	4 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	72 167
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000	698 138	695 268
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 347 000	13 459 400	13 239 908
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 247 000	14 157 538	13 935 176
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	304 437	235 264
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 594 000	1 404 000	1 403 284
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 914 000	1 708 437	1 638 548
36	Közüzemi díjak (K331)	6 700 000	6 870 724	6 724 497
37	Vásárolt élelmezés (K332)	2 800 000	2 700 000	2 681 168
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	50 000	10 000	4 957
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 700 000	5 898 792	5 887 275
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	414 093	370 095
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 650 000	985 000	927 777
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 967 000	7 270 840	7 260 205

45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	391 131
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 867 000	24 149 449	23 855 974
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	290 000	280 419
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	149 427	138 700
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	900 000	439 427	419 119
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 750 000	8 620 000	8 611 854
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	16 573	16 573
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	110 000	1 000	157
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 110 000	322 860
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	13 860 000	9 747 573	8 951 444
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 788 000	50 202 424	48 800 261
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	800 000	691 500	651 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	651 500
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	1 100 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 300 000	10 489 519	9 924 519
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	6 172 917
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	871 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	2 538 102
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 200 000	11 181 019	10 576 019
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	193 760	193 760
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 467	2 467
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	196 227	196 227
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 000 000	4 537 392	4 537 392
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 091 511
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	3 445 881
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	400 000	400 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	400 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 700 000	13 462 575	12 937 575

181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	324 845
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 083 730
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	20 200
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	11 508 800
190	Tartalékok (K513)	2 648 571	412 567 409	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	7 348 571	431 163 603	18 071 194
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	610 000	610 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	72 073 000	129 468 772	15 242 105
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 598 425	2 598 425
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 795 000	4 582 857
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 400 000	15 901 837	2 701 185
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	92 473 000	153 374 034	25 734 572
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 460 110	5 651 187
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 477 221	1 477 221
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	7 937 331	7 128 408
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	130 000	64 845
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	64 845
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	130 000	64 845
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)) (K1-K8)	240 161 171	724 905 274	181 207 580

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló
3. számú melléklet 5. /2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
sors szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 582 626	60 582 626	61 582 626
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	24 529 900	27 329 900	29 709 057
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	23 397 912	23 651 821	23 651 821
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 344 060	1 344 060	1 344 060
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 684 852	15 684 852
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	350 409	350 409
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	109 854 498	128 943 668	132 322 825
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 621 080	61 499 394	61 499 394
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 654 259
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	651 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 328 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	48 505 919
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	6 358 816
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	184 475 578	190 443 062	193 822 219
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	137 132 000	69 366 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	65 000 000	404 604 840	404 604 840
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	401 063 629
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	3 541 211
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	65 000 000	541 736 840	473 970 840
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 200 000	4 200 000	3 613 971
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 129 890
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 842 926
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	641 155
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	20 000 000	23 846 252	24 869 774
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	24 694 924
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	174 850
145	Gépjárműadó (B354)	2 200 000	2 200 000	2 880 433
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 880 433
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	22 200 000	26 046 252	27 750 207
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	350 000	350 000	79 185
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 750 000	30 596 252	31 443 363
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 505 422	1 155 650	1 155 650
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	15 000	15 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 000 000	1 031 860	1 440 523
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	465 557
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 000 000	2 500 000	2 347 135

194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	419 984
199	Ellátási díjak (B405)	650 000	850 000	821 621
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	16 573
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150 000	100 000	81 850
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	100 000	81 850
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	700 000	550 000	509 087
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 005 422	6 202 510	6 387 439
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	820 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	820 500
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	400 000
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	400 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	400 000	1 198 236	1 069 847
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	756 400
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	150 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	163 447
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	400 000	1 198 236	1 469 847
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	633 341	633 341
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	633 341
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	633 341	633 341
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	284 631 000	770 810 241	708 547 549

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló

3.számú melléklet a 5. 2018 (IV.25) önkormányzati rendelethez

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 103 829	4 103 829	4 103 829
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	79 881 000	81 316 138	79 446 814
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	83 984 829	85 419 967	83 550 643
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	83 984 829	85 419 967	83 550 643

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámoló

3.számú melléklet 5./2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet

04 - B8. Finanszírozási bevételek

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 515 000	39 515 000	36 908 284
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	39 515 000	39 515 000	36 908 284
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 252 570
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 515 000	39 515 000	41 160 854
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 515 000	39 515 000	41 160 854

Bárdudvarnoki
4 sz. melléklet 5 /2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

sor szá	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 207 000	27 577 000	27 569 681
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	76 318	76 318
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	991 500	991 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 961 000	1 507 000	1 416 593
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	410 000	472 470	396 866
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	30 000	30 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 309 000	3 416 202	3 347 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 107 000	34 290 490	33 828 339
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	360 000	360 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360 000	360 000	306 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	720 000	666 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 467 000	35 010 490	34 494 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 129 000	8 129 000	7 766 942
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 162 881
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	325 407
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	27 913
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	250 741
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	6 500	6 500
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	787 000	610 000	609 897
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	927 000	616 500	616 397
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 000	180 000	179 606
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	561 000	560 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 141 000	741 000	740 127
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	495 000	809 000	808 989
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	40 000	40 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	416 000	416 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	705 000	2 362 374	2 333 288
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 500 000	3 627 374	3 598 277
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	538 590	538 590
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	538 590	538 590
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	712 154	711 317
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	56 000	55 201
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	830 000	768 154	766 518
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 998 000	6 291 618	6 259 909
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	49 594 000	49 431 108	48 521 619

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámoló
4.sz melléklet a 5./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	46 414	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	46 414	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	46 414	

Bárdudvarnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámoló
4.számú melléklet a 5./2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	86 608	86 608
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	86 608	86 608
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 594 000	49 344 500	48 561 103
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 594 000	49 431 108	48 647 711
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 594 000	49 431 108	48 647 711

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési beszámoló
5.számú melléklet a5./2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 756 000	18 464 171	18 464 171
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	85 388	85 388
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	420 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	210 000	210 000	195 421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	533 294	482 640
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	92 616
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 586 000	19 712 853	19 647 620
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 586 000	19 712 853	19 647 620
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 126 000	4 473 266	4 441 139
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 267 182
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	52 038
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	47 579
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	74 340
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 000	90 000	87 113
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 000	962 965	933 132
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	920 000	1 052 965	1 020 245
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000	56 981
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	70 000	70 000	56 981
36	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 243 024	461 309
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 050 000	3 423 280	3 423 240
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 000	383 460	336 334
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 165 000	5 099 764	4 220 883
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	5 000	3 108
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	20 000	5 000	3 108
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 420 000	1 538 935	1 369 305
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	127 790	125 376
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 500 000	1 666 725	1 494 681
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 675 000	7 894 454	6 795 898
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	89 748	89 748
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	90 000	80 314
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	46 154	45 918
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	225 902	215 980
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	30 387 000	32 306 475	31 100 637

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési beszámoló
5.számú melléklet a.5 /2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
sorszá m	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
199	Ellátási díjak (B405)	100 000	220 000	215 518
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	44
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	44
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	40 000	20 169
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 000	260 000	235 731
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	100 000	260 000	235 731

Bárdudvarnoki Egységes Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetési beszámoló

5.számú melléklet a 5./2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	74 837	74 837
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	74 837	74 837
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 287 000	31 971 638	30 885 711
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 287 000	32 046 475	30 960 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	30 287 000	32 046 475	30 960 548

2017 évi felhalmozási kiadások módosítása

6. sz.melléklet a 5 /2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Előirányzat összege	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
Beruházások	93 973 000	153 599 936	25 950 552	
Ingatlanok START	6 829 000	6 829 000	386000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (buszmegálló, hivatal új építése, faluház tovább építése)	73 495 787	129 468 772	7716600	
Gépek, berendezése (bio és megújuló energia, ASP hálózat)	8 444 000	5 097 951	5733739	
56-os világháborús emlékmű	3 500 000	3 500 000	3500000	
Juh válogató karámrendszer	1 704 213	1 704 213	1704213	
ASP		6 000 000	3300000	
Arculati kézikönyv		1 000 000	610 000	
Telek vásárlás 14 hrsz			3 000 000	
Felújítások		7 937 331	7 128 408	
Vizkár elhárítás vis-maior		3 002 365	3002365	
95/2 hrsz út felújítása		4 934 966	3946043	
Óvoda főbejáró kialakítás			180000	
Összesen	93 973 000	161 537 267	33 078 960	

7.számú melléklet a 5./2018. (IV.25) önkormányzati rendelethez
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat összevont mérlege

2017. évi beszámoló

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	284 731 000	771 070 241	708 829 694
Működési célú költségvetési bevételek	219 731 000	228 700 060	233 405 013
1. Önkormányzatok működési támogatásai	106 218 124	128 943 668	132 322 825
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről	78 257 454	61 499 394	61 499 394
3. Közhatalmi bevételek, műk. felh.	26 750 000	30 596 252	31 443 363
4. Működési bevételek	8 105 422	6 462 510	6 669 584
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	400 000	1 198 236	1 469 847
6. Működési célú kölcsönök vfr ÁH-on kívülről			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	65 000 000	542 370 181	475 424 681
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	65 000 000	541 736 840	473 970 840
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről			
3. Felhalmozási bevételek, adófelh.			
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.	633 341		1 453 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	284 731 000	771 070 241	708 829 694
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA			
Belső forrásból	39 515 000	39 676 445	37 069 729
1. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	12 042 000		
2. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	27 473 000		
Külső forrásból	-		4 252 570
1. Működési célú állami megelőlegezés			4 252 570
2. Műk. célú hitelfelvétel			
Központi ir.szervi támogatás			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 246 000	810 746 686	750 151 993
Működési célú bevételek összesen	231 773 000	228 700 060	237 657 583
Felhalmozási célú bevételek összesen	92 473 000	582 046 626	512 494 410

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	320 142 171	806 642 857	260 829 836
Működési célú költségvetési kiadások	225 020 600	232 408 181	227 686 031
1. Személyi jellegű kiadások	122 127 000	116 562 606	115 945 139
2. Munkaadót terhelő járulékok	20 532 600	21 679 866	21 237 611
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	67 461 000	64 388 496	61 856 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200 000	11 181 019	10 576 019
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	4 700 000	18 596 194	5 033 619
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülről			
7. Működési célú támogatás áht-n kívülről			13 037 575
Felhalmozási célú költségvetési kiadások	92 473 000	161 667 267	33 143 805
1. Beruházási kiadások	92 473 000	153 599 936	25 950 552
2. Felújítások		7 937 331	7 128 408
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülről			
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülről		130 000	64 845
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		394 075 448	260 829 836
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			
Működési célú tartalékok			
1. Általános tartalék, maradvány	2 648 571		
2. Céltartalék			
Felhalmozási célú tartalékok		412 567 409	
1. Fejlesztési céltartalék			
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Hitel-, kölcsön felvétel			
államháztartáson belüli megelőlegezések	4 103 829	4 103 829	4 103 829
Hivatalt, óvoda finanszírozási bevétele			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 246 000	810 746 686	264 933 665
Működési célú kiadások összesen	231 773 000	236 509 010	231 789 860
Felhalmozási célú kiadások összesen	92 473 000	574 237 676	33 143 805

Bárdudvarnok Község Önkormányzat 2017. évi beszámoló
8.számú melléklet 5 /2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
K506	Kaposmérő fogászati eszköz beszerzés	1 000 000	1 091 511	1 091 511
K506	EgyéZselici alapszolgálati központ hozzájárulás	500 000	3 324 507	3 324 507
K506	Nagybajomi TTK ,önkormányzati társulás	500 000	121 374	121 374
	Átadott pénzeszköz AHT-belüli	2 000 000	4 537 392	4 537 392
	Elvonások és befizetések		196 227	196227
	Szövetkezetnek adott kölcsön		400 000	400000
	összesen:		596 227	596 227
K512	Átadott pénzeszköz államházt. Kívültre (DRV)		11 508 800	11 508 800
	lakosságnak átadott szennyvíz szállítás hozzájárulás			20 200
	Sportkör			350 000
	Térségi együttműködési társulás			450 000
	Zselici lámpások			82 530
	Gosztony Mária Alapítvány			100 000
	ötél Egyesület, Vakok és gyengénlátóke. Mária Út kh. Vízitársul			426 045
K513	Átadott pénzeszköz államházt. Kívültre	2 700 000	13 462 575	12 937 575
	Tartalék(Általános tartalék)	2 648 571	412 567 409	
K5	EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK	7 348 571	431 163 603	18 071 194

9.számú melléklet 5 ./2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat szociális kiadásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi támogatások	800 000	691 500	691 500
ebből: Természetbeni gyermekvéd tám.(Erzsébet ut.)	800 000	691 500	691 500
Egyéb nem intézményi ellátás:	9 400 000	10 489 519	9 884 519
ebből:Rendkívüli települési támogatás	8 300 000	8 518 519	7 963 519
ebből :BURSA	1 100 000	1 100 000	1 050 000
ebből:települési támogatás		871 000	871 000
ÖSSZESEN:	10 200 000	11 181 019	10 576 019

9.számú melléklet 5 ./2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat szociális kiadásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Családi támogatások	800 000	691 500	691 500
<i>ebből: Természetbeni gyermekvéd tám.(Erzsébet ut.)</i>	800 000	691 500	691 500
Egyéb nem intézményi ellátás:	9 400 000	10 489 519	9 884 519
<i>ebből:Rendkívüli települési támogatás</i>	8 300 000	8 518 519	7 963 519
<i>ebből :BURSA</i>	1 100 000	1 100 000	1 050 000
<i>ebből:települési támogatás</i>		871 000	871 000
ÖSSZESEN:	10 200 000	11 181 019	10 576 019

10.számú melléklet a 5 /2018.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Bárdudvarnok Községi Önkormányzat 2017. évi beszámoló

Feladat megnevezése	2018.	2019.	2020.	2021.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Vagyonkimutatás

2017. évi Mérleg Bárdudvarnok

11.sz.melléklet a 5 /2018 (IV.25.) önkormányzati rendelethez

1A - Az eszközök és források alakulása			
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
1			
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	61 882	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	610 000
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	61 882	610 000
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	647 610 551	648 456 984
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 701 667	30 150 262
07	A/II/3 Tenyészállatok	2 899 036	1 954 790
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 175 936	53 160 667
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	734 387 190	733 722 703
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 500 000	2 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 500 000	2 500 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	2 500 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	212 243 825	194 539 761
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	212 243 825	194 539 761
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	212 243 825	194 539 761
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	949 192 897	931 372 464
49	C/II/1 Forintpénztár	116 860	158 790
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	116 860	158 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	39 515 320	487 962 517
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 515 320	487 962 517
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 632 180	488 121 307
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 960 155	9 337 900

68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 008 585	980 182
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 578 943	7 206 292
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	372 627	1 151 426
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 950 491	1 950 498
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 559	1 950 491
73	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 911 681	0
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 441	0
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 810	0
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	7
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
83	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	48 836
90	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	454 282	454 282
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	454 282	454 282
95	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 364 928	11 791 516

145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 977	34 600
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	34 977	34 600
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	85 000	85 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	119 977	119 600
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 484 905	11 911 116
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	431 769	454 091
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	431 769	454 090
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-395 986	-412 559
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-395 986	-412 559
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 090	222 949
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	475 090	222 949
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	510 873	264 480
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	998 820 855	1 431 669 367
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	689 459 000	689 459 000
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	173 997 058	173 997 058
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 741 696	32 741 696
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	32 741 696	32 741 696
187	G/IV Felhalmozott eredmény	107 846 600	85 835 991
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 010 609	432 581 578
190	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	982 033 745	1 414 615 323
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	11 762
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	40 000
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0

203	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9m$)	0	0
210	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
217	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	0	51 762
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	4 103 829	4 252 570
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 103 829	4 252 570
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	4 103 829	4 252 570
242	H/III/1 Kapott előlegek	2 071 459	2 071 459
244	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	195 579	283 589
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	2 267 038	2 355 048
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	6 370 867	6 659 380
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 416 243	10 394 664
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	10 416 243	10 394 664
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	998 820 855	1 431 669 367