1.sz.táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

ıskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadása

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**253 551 538**	**303 080 067**	**274 168 628**
I.1.	Személyi juttatások	54 227 470	59 281 551	52 546 142
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	12 640 987	12 890 987	11 204 859
I.3.	Dologi kiadások	128 117 950	148 009 127	131 302 349
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	26 568 351	21 464 731
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 143 000	56 330 051	57 650 547
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**332 443 000**	**386 353 383**	**315 888 445**
II.1.	Beruházások	17 143 000	149 426 596	102 349 538
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
II.2.	Felújítások	315 300 000	236 926 787	213 538 907
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
III.	**Tartalékok**	**30 852 456**	**4 451 186**	**0**
III.1.	Általános tartalék	10 852 456	4 451 186	
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	20 000 000	0	0
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**4 300 000**	**6 380 000**	**1 252 500**
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	2 700 000	2 700 000	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	1 600 000	3 680 000	1 252 500
IV.3.	Egyéb működési kiadások			0
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**621 146 994**	**700 264 636**	**591 309 573**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**225 665 634**	**230 564 391**	**195 778 459**
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**846 812 628**	**930 829 027**	**787 088 032**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**372 194 549**	**436 316 286**	**425 736 071**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 622 549	150 148 556	150 148 556
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 087 500	14 230 022
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0		0
I.4.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	275 080 230	261 357 493
I.4.1.	Helyi adók	225 172 000	259 680 230	247 459 619
I.4.2.	Gépjárműadó	12 000 000	14 000 000	13 251 300
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	646 574
I.5.	Működési bevételek	60 100 000	46 515 500	94 907 079
I.6.	Felhalmozási bevételek	13 675 816	13 675 816	6 000 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	11 334 200	10 039 200
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	60 000 000	11 868 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**507 270 365**	**567 841 802**	**548 550 350**
III.	Maradvány igénybe vétele	339 542 263	362 987 225	362 814 024
IV.	Finanszírozási bevétek	0		2 525 636
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**846 812 628**	**930 829 027**	**913 890 010**

2.sz.táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-113 876 629	-132 422 834	-42 759 223
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-225 665 634	-230 564 391	-193 252 823

3.sz.táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.e.i.	Tény
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**242 951 538**	**289 880 067**	**261 378 628**
I.1.	Személyi juttatások	54 227 470	59 281 551	52 546 142
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	12 640 987	12 890 987	11 204 859
I.3.	Dologi kiadások	128 117 950	148 009 127	131 302 349
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	26 568 351	21 464 731
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 543 000	43 130 051	44 860 547
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**332 443 000**	**386 353 383**	**317 140 945**
II.1.	Beruházások	17 143 000	149 426 596	102 349 538
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	315 300 000	236 926 787	213 538 907
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	**Tartalékok**	**30 852 456**	**4 451 186**	**0**
III.1.	Általános tartalék	10 852 456	4 451 186	
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	20 000 000	0	
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**4 300 000**	**6 380 000**	**1 252 500**
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	2 700 000	2 700 000	0
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	1 600 000	3 680 000	1 252 500
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**610 546 994**	**687 064 636**	**578 519 573**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**225 665 634**	**230 564 391**	195 778 459
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**836 212 628**	**917 629 027**	**774 298 032**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**372 194 549**	**434 236 286**	**423 656 071**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	133 622 549	150 148 556	150 148 556
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 087 500	14 230 022
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0		
I.4.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	273 000 230	259 277 493
I.4.1.	Helyi adók	225 172 000	257 600 230	245 379 619
I.4.2.	Gépjárműadó	12 000 000	14 000 000	13 251 300
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	646 574
I.5.	Működési bevételek	60 100 000	46 515 500	94 907 079
I.6.	Felhalmozási bevételek	13 675 816	13 675 816	6 000 000
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	11 334 200	10 039 200
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	60 000 000	11 868 000
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**507 270 365**	**565 761 802**	**546 470 350**
III.	Maradvány igénybe vétele	324 642 263	345 487 225	352 104 024
IV.	Finanszírozási bevétek	0		2 525 636
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**831 912 628**	**911 249 027**	**901 100 010**

4. sz. táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-103 276 629	-121 302 834	-32 049 223
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-225 665 634	-230 564 391	-193 252 823

5.sz.táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorsz.	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Mód.e.i.	Tény
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**10 600 000**	**13 200 000**	**12 790 000**
I.1.	Személyi juttatások	0		
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	0		
I.3.	Dologi kiadások	0		
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 600 000	13 200 000	12 790 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**0**		
II.1.	Beruházások	0		
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
II.2.	Felújítások	0		
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
III.	**Tartalékok**	**0**		
III.1.	Általános tartalék	0		
III.2.	Céltartalék (fejlesztések céltartaléka)	0		
IV.	**Egyéb felhalomozási kiadások**	**4 300 000**	**6 380 000**	**0**
IV.1.	Felhalmozási c.vissza nem térítendő támogatások	2 700 000	2 700 000	
IV.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő támogatások	1 600 000	3 680 000	
V.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III+ IV)**	**14 900 000**	**19 580 000**	**12 790 000**
VI.	**Finanszírozási kiadások**	**0**		
VII.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**14 900 000**	**19 580 000**	**12 790 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**	**2 080 000**	**2 080 000**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0		
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
I.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0		
I.4.	Közhatalmi bevételek	0	2 080 000	2 080 000
I.4.1.	Helyi adók	0	2 080 000	2 080 000
I.4.2.	Gépjárműadó	0		
I.4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
I.5.	Működési bevételek	0		
I.6.	Felhalmozási bevételek	0		
I.7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
I.8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
II.	**Költségvetési bevételek összesen (I .1....+I.8)**	**0**	**2 080 000**	**2 080 000**
III.	Maradvány igénybe vétele	14 900 000	17 500 000	10 710 000
IV.	Finanszírozási bevétek	0		
V.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 900 000**	**19 580 000**	**12 790 000**

6. sz. táblázat a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEBÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-14 900 000	-17 500 000	-10 710 000
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0	0	0

Melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához működési célú bevételek és kiadások mérlege

7. sz. táblázat

forintban

	Bevételek				Kiadások				
Sorsz.	*Megnevezés*	*Eredeti ei.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*Eredeti ei.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*L.sz.*
1.	Önkormányzat működési támogatása	133 622 549	150 148 556	150 148 556	Személyi juttatások	54 227 470	59 281 551	52 546 142	**15**
2.	Működési c. tám. államháztart.belülről		11 087 500	14 230 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	12 640 987	12 890 987	11 204 859	
3.	Közhatalmi bevételek	238 572 000	275 080 230	261 357 493	Dologi kiadások	128 117 950	150 409 127	131 302 349	
4.	Működési bevételek	60 100 000	46 515 500	94 907 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 422 131	26 298 351	21 464 731	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	11 334 200	10 039 200	Egyéb működési célú kiadások	35 143 000	56 600 051	57 650 547	
6.					Tartalékok	10 852 456	4 451 186		
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	433 594 549	494 165 986	530 682 350	**Költségvetési kiadások összesen**	264 403 994	309 931 253	274 168 628	
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	56 475 079	56 475 079	59 000 715	Finanszírozási kiadások	225 665 634	230 564 391	195 778 459	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	56 475 079	56 475 079	56 475 079					
15.	Egyéb belső finanszírozási bevétel			2 525 636					
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	490 069 628	550 641 065	589 683 065	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	490 069 628	540 495 644	469 947 087	

Melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz. táblázat

forintban

	Bevételek				Kiadások			
Sorsz.	*Megnevezés*	*Eredeti ei.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*
1.	Felhalmozási bevételek	13 675 816	13 675 816	6 000 000	Beruházások	17 143 000	147 026 596	102 349 538
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	60 000 000	11 868 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	0		
3.					Felújítások	315 300 000	236 926 787	213 538 907
4.					Felhalm.c.visszatér.tám.	1 600 000	3 680 000	1 252 500
5.					Egyéb felhalmozási kiadás (átadott pénzesz	2 700 000	2 700 000	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Felhalmozási bevételek összesen	73 675 816	73 675 816	17 868 000	Felhalmozási kiadások összesen	336 743 000	390 333 383	317 140 945
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	283067184	306 512 146	306 338 945	Finanszírozási kiadások			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 067 184	306 512 146	306 338 945	Felhalmozási kidaások céltartaléka	20 000 000		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0				
15.	Egyéb finanszírozási bevétel							
16.								
17.								
18.								
19.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	283067184	306512146	306 338 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ö	20000000	0	0
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	356 743 000	380 187 962	324 206 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN	356 743 000	390 333 383	317 140 945

Melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Sóskút Község Önkormányzat2017. évi zárszámadásához a Közös Hivatal bevételei és kiadásai

9/A.sz. táblázat

	Bevételek				**Kiadások**				
Sorsz.	*Megnevezés*	*Eredeti ei.*	*Mód e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Mód.ei.*	*Tény*	*L.sz.*
1.	Egyéb működési bevételek (Pusztazámor h	9 000 000	9 000 000	294 435	Személyi juttatások	62 151 030	62 151 030	56 207 982	13
2.	kamatbevétel	10 000	10 000	39	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 852 026	13 852 026	13 065 110	
3.					Dologi kiadások	15 434 000	15 434 000	8 683 899	
4.									
5.									
6.					Beruházás	762 000	762 000		
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	83 189 056	83 189 056	81 865 566					
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	0	0	0					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	83 189 056	83 189 056	81 865 566					
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	92 199 056	92 199 056	82 160 040	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	92 199 056	92 199 056	77 956 991	

Melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Sóskút Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához a Dimbes-Dombos Óvoda bevételei és kiadásai

9/B sz. táblázat

	Bevételek				Kiadások				
Sorsz.	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Megnevezés*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*L.sz.*
1.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	37	Személyi juttatások	106 838 310	106 898 310	79 689 467	**24**
2.	/kamatbevétel/				Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	24 102 268	24 102 268	18 068 208	
3.					Dologi kiadások	11 130 000	11 859 274	8 296 125	
4.									
5.									
6.					Tartalékok				
7.									
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	143 076 578	144 265 852	110 803 410	Beruházás	1 016 000	1 416 000	1 043 039	
9.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	600 000	1 289 274	1 289 274					
10.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	142 476 578	142 976 578	109 514 136					
11.		142 476 578	142 976 578	109 514 136					
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	143 086 578	144 275 852	110 803 447	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	143 086 578	144 275 852	107 096 839	

10.sz melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2017 évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		*Eredeti e.i.*	*Módosított e.i.*	*Tény*
		kezdési és	befejezési éve			szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
Fűkasza,egyéb gép beszerzése				1 000 000	1 000 000	0
Könyvtár egyéb tárgyieszköz beszerz				500 000	500 000	
Településrendezési eszközök felülv.				11 000 000	11 000 000	
Ingatlan vásárlás /Kossuth u./				2 500 000	2 500 000	3 500 000
Önkorm.kisértékű t.e.				762 000	762 000	100 300
Egészségház kisértékű t.e.védőnői sz.				381 000	381 000	473 320
Int.műk.-konyha				500 000	500 000	170 000
Zöldterület kisért.				500 000	500 000	139 900
Utak,járdák,átfolyók,árkok					129 883 596	
elkészítése Képvis.Test határozat sz.						
Óvoda konyha műszaki ell.beüz.						1 016 000
Immateriális javak beszerz.létesít.						2 530 000
(telep.arc.k.könyv, óvoda bőv.tervdok.						
buszmegáll.terv.)						
Liget u.Ravatalózó parkoló						4 760 830
Temető u.parkoló és járda						12 296 520
Öreghegyi járda Széles út						4 688 910
Tulipán u.isk.járda ép.						9 029 956
Temető u.járda építése						11 388 970
Sóskúti járda ép.Petőfi						11 123 005
Tulipán u.kapubejárók						834 390
Isk,óv,eg.ház,pol.hiv.energetikai hat.t.						15 240 000
Óvoda konyha berend.						21 466 290
Isk.sportpályafelszerelés						1 653 743
Temető kapu,ravatalozó pad,korlát						554 374
Szabadság tér Rét u.járda						1 383 030
				17 143 000	147 026 596	102 349 538

11.sz melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként 2017 évben forintban

Felújítási megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		*Eredeti e.i.*	*Módosított e.i.*	*Tény*
Szentháromság szobor helyrehozatala				4 000 000	4 000 000	3 073 400
Postaépület tetőjének felújítása				2 100 000	0	0
Konyha felújítás				97 000 000	97 000 000	66 194 340
Utak,hidak,járdák felújítása				*206200000*	*135 926 787*	
a) belt. útfelúj. pályázat és önerő						0
aa) utak felújítása				119000000		0
ab) járdák felújítása				22000000		0
b) árkok felújítása				13000000		0
c) külterületi utak felúőjítása				10000000		0
b) csat. ber. össz. felújít. főutakon				40000000		0
d) régi Benta-híd környéke burkolata				*2 000 000*		0
e) új Benta-híd korlátjának átfestése				*200 000*		0
Iskola külső raktár, szertár				*5 000 000*		
Óvoda (kültéri felújítás)				1 000 000		
Ady,Jókai,Liget,Temető,Szab.t.út						74 237 399
Temető u.Tulipán BMŐGF						2 360 254
Liget,Temető Szabadság t.útp.BMŐGF						1 581 343
Temető,Ady,Jókai útpatka pályázat						1 750 695
Béke u.útburkolat						4 570 095
Tulipán,ózsa u.Ibolya árok						6 775 400
Vörösmarty u.,Gárdonyifelújítás						20804870
Mártírok u.járda felúj.						843 114
Hóvirág u.Mártírok u.						1 076 285
Isk.sz.t.sportpálya,kézilabda p.						10 814 530
Tulipán u.járda p.						8 509 364
Millenniumi p.járda						597 162
Viziközműalapból felújítás						3 804 133
Hóvirág u.árok						1 320 470
Tulip.Bajcsy cs.p.patka,Orgona						5 208 817
Szabadság t.kapubej.kiegy.						895 400
Petőfi Bentahíd és Bem között						4 814 128
				315 300 000	236 926 787	213 538 907

12.sz.melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások előirányzata 2017. évben

Sorszám	Megnevezés	Személyi jellegű kiadás			Munkaadókat terhelő			Dologi kiadás			Létszám
		Eredeti e.i.	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	*Eredeti e.i.*	*Mód.e.i.*	*Tény*	
	ÖNKORMÁNYZAT										
1.	Önkormányzat	25 292 920	28 805 245	25 316 555	5 563 102	5 813 102	4 668 850	13 961 000	31 762 177	36 200 543	1
2.	Egészségház	1 756 600	1 756 600	1 449 600	457 112	457 112	318 912	3 098 800	3 098 800	3 390 357	1
3.	Védőnői szolgálat	8 658 400	8 658 400	8 120 664	2 091 848	2 091 848	1 816 702	4 772 200	4 772 200	1 325 422	2
4.	Iskola egészségügy	346 800	346 800	216 000	76 296	76 296	59 000	438 000	438 000	173 400	
5.	Községgazdálkodás	5 488 000	5 488 000	5 942 062	1 307 000	1 307 000	1 286 359	17 907 000	19 997 000	11 424 215	3
6.	Gondnokság	7 961 500	7 961 500	7 280 359	1 913 514	1 913 514	1 684 671	2 286 000	2 286 000	446 967	3
7.	Ügyeleti szolgálat	0	0		0	0		3 000 000	3 000 000	2 478 863	
8.	Polgárok Háza	0	0		0	0		5 803 900	5 803 900	3 225 138	
9.	Közvilágítás	0	0		0	0		9 906 000	9 906 000	7 543 800	
10.	Közfoglalkoztatás	1 226 250	2 768 006	1 115 854	329 775	329 775	119 717	0	0		2
11.	Sportpálya	0	0		0	0		1 143 000	1 143 000	1 180 249	
12.	Élelmezés	0	0		0	0		42 847 000	42 847 000	42 949 602	
13.	Lapkiadás	0	0		0	0		4 572 000	4 572 000	3 476 090	
14.	Községi könyvtár	1 707 000	1 707 000	1 173 541	478 540	478 540	266 962	1 079 550	1 079 550	247 348	1
15.	Köztemető	0	0		0	0		2 984 500	2 984 500	3 133 110	
16.	Iskolai intézményműködés	1 790 000	1 790 000	1 262 800	423 800	423 800	367 371	5 969 000	5 969 000	2 619 847	2
17.	Zöldterület karbantartása	0	0		0	0		6 350 000	6 350 000	4 109 244	
18.	Kiemelt rendezvények	0		668 707	0	0	616 315	2 000 000	2 000 000		
19.	Közutak-hidak k.t.									882 854	
20.	Könyvkiadás									6 495 300	
21.		0			0			0	0		
22.											
	Összesen	**54 227 470**	**59 281 551**	**52 546 142**	**12 640 987**	**12 890 987**	**11 204 859**	**128 117 950**	**148 009 127**	**131 302 349**	15

13.sz melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély	*Eredeti e.i.*	*Módosított e.i.*	*Tény*
I.	**Önkormányzat saját hatáskö**	**9 400 000**	**9 400 000**	**20 888 731**
	Egyéb nem intézményi ell.			***20 888 731***
1.	*köztemetés*	*300 000*	*300 000*	
2.	*pénzbeli települési támogatás*	*2 000 000*	*2 000 000*	
3.	*természetbeni települési támog*	*1 000 000*	*1 000 000*	
4.	*gyermekek részére pénzbeli és*	*1 000 000*	*1 000 000*	
5.	*lakhatással kapcsolatos támog*	*1 000 000*	*1 000 000*	
6.	*szociális alapon pénzbeli támo*	*3 500 000*	*3 500 000*	
7.	*temetési segély*	*600 000*	*600 000*	
9.	**Normatív alapon**	**13 422 131**	**12 192 131**	**576 000**
	szünidei étkezés	*247 950*	*247 950*	
	kedvezményes óvodai iskolai é	*13 174 181*	*11 944 181*	
	szemétszáll.díj kedv.	600 000	*600 000*	
	szociális tüzifa		*3 831 720*	
	Erzsébet utalvány		*544 500*	576 000
	Ellátottak juttatásai összesen	**23 422 131**	**26 568 351**	**21 464 731**

14.sz.melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú kiadások 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Működési kiad,tám.szerv.	***Eredeti e.i.***	***Módosított e.i.***	***Tény***
2.	Polgárőrség	3 000 000	3 000 000	4 500 000
3.	Sóskúti önkéntes tűzoltóság	600 000	600 000	600 000
4.	Kertbarátok	400 000	400 000	500 000
5.	Civil szervezetek	3 000 000	5 350 000	3 440 000
	Háztart.egyéb műk.c.támog.			759 860
6.	Egyházközség	400 000	400 000	
7.	Sportkör	3 000 000	3 000 000	3 500 000
8.	Öreghegyi Élettér	200 000	200 000	
9.	Szlovák Önkorm.tám.		250 000	250 000
	Víz.és csat.támog.		7 571 500	7 571 500
	Egyéb műk.c.tám.áll.h.k.	10 600 000	20 771 500	***21 121 360***
10.				
11.	Elvonások,befizetések		11 015 551	13 165 187
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
		10 600 000	31 787 051	34 286 547

15.sz.melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2017. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Felhalm. c. átadott p.e.	***Eredeti e.i.***	***Módosított e.i.***	***Tény***
1.	Érdi Hivatásos Tűzoltóság	200 000	200 000	
2.	Lakossági csatornabekötés viss	1 000 000	1 000 000	
3.	Lakáscélú visszatérítendő támo	600 000	600 000	
4.	Templom felújítása az Egyházk	2 500 000	2 500 000	
	Háztart.felh.vissz.t.kölcs.		2 080 000	1 252 500
		4 300 000	6 380 000	1252500

16.sz.melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Átadott pénzeszközök	***Eredeti e.i.***	***Módosított e.i.***	***Tény***
1.	Esély Szociális Társulás (tagdíj	23 343 000	23 343 000	23 364 000
2.	Érd és Térsége Szilárd Hulladé	400 000	400 000	
3.	Munkáltatói kölcsön	800 000	800 000	
		24 543 000	24 543 000	23 364 000

17.sz.melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

forintban

		Eredeti e.i.	***Módosított e.i.***	***Tény***
I.	Tartalékok	30 852 456	4 451 186	0
I.1.	Általános	10 852 456	4 451 186	
I.2.	Fejlesztések céltartaléka	20 000 000	0	

PIR: 730237
Éves költségvetési beszámoló
SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0203
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2017.2

18. sz. melléklet a 7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Készült: 2018.05.18 07:49
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 971 751	0	7 070 670
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**45 971 751**	**0**	**7 070 670**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 580 677 282	0	4 246 955 404
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 501 742	0	194 430 778
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 990 000	0	259 364 747
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**4 801 169 024**	**0**	**4 700 750 929**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	8 560 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	8 560 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**	**0**	**8 560 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 847 140 775**	**0**	**4 716 381 599**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	201 000
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**201 000**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**201 000**
47	C/II/1 Forintpénztár	358 360	0	480 040
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**358 360**	**0**	**480 040**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	366 209 097	0	135 208 365
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**366 209 097**	**0**	**135 208 365**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**366 567 457**	**0**	**135 688 405**
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	104 257 196	0	111 027 575
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 979 734	0	2 900 063
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	68 532 893	0	95 330 099
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 744 569	0	12 797 413
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 139 772	0	14 938 409
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	612 830	0	1 672 190
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 464	0	65 535
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	33 469 478	0	13 200 684
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	569 500	0	569 500
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	569 500	0	569 500
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	220 000	0	8 823 560
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	220 000	0	8 823 560
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**139 186 468**	**0**	**135 359 044**
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 371 560	0	1 192 500
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 371 560	0	1 192 500
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**10 371 560**	**0**	**1 192 500**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	148 292
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	148 292

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1	2	3	4	5
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	336 939	0	12 000
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**366 939**	**0**	**160 292**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**149 924 967**	**0**	**136 711 836**
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-88
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**-88**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	2 011 563	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**2 011 563**	**0**	**0**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	428 256	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	120 000	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**548 256**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 559 819**	**0**	**-88**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	611 398	0	639 454
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**611 398**	**0**	**639 454**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 366 804 416**	**0**	**4 989 622 206**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 036 936 799	0	3 036 936 799
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-212 439 771
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 767 070	0	44 767 070
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**44 767 070**	**0**	**44 767 070**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	62 228 253	0	86 747 955
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 519 702	0	-81 641 443
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 168 451 824**	**0**	**2 874 370 610**
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	550 000
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	550 000
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**0**	**0**	**550 000**
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	3 050 000	0	2 500 000
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	3 050 000	0	2 500 000
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 225 556	0	2 525 636
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 225 556	0	2 525 636
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**7 275 556**	**0**	**5 025 636**
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 200 000	0	6 230 074
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 147 544	0	1 495 561
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 347 544**	**0**	**7 725 635**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**10 623 100**	**0**	**13 301 271**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 080 844	0	4 755 191
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 181 648 648	0	2 097 195 134
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 187 729 492**	**0**	**2 101 950 325**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 366 804 416**	**0**	**4 989 622 206**

19. sz. melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

			07/A Alaptevékenység összesen
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	548 550 350
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	591 309 573
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-42 759 223**
04	03	Alaptevékenység finanszírozást bevételei	365 339 660
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 778 459
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**169 561 201**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**126 801 978**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**126 801 978**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**126 801 978**

20. sz. melléklet a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 571 500	0	0	7 571 500
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 044 700	2 044 700	0	0
11	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)**	**9 616 200**	**2 044 700**	**0**	**7 571 500**
40	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)**	**9 616 200**	**2 044 700**	**0**	**7 571 500**
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	161 290	161 290	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 771 120	3 771 120	0	0
54	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)**	**3 771 120**	**3 771 120**	**0**	**0**
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 064 694	1 064 694	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	3 229 600	3 229 600	0	0
96	**Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)**	**17 842 904**	**10 271 404**	**0**	**7 571 500**

23	Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	113 500 000	64 642 500	0
25	**Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)**	**113 500 000**	**64 642 500**	**0**
36	**Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)**	**113 500 000**	**64 642 500**	**0**
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 440 180	1 440 180	0
88	**Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):**	**114 940 180**	**66 082 680**	**0**
89	**Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):**	**114 940 180**	**66 082 680**	**0**

01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	33 993 767	0	0	33 993 767	0	493 851 716	33 993 767	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	20 218 426	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	79 251 694	0	-612 240	79 179 604	540 150	107 096 839	79 179 604	540 150	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	17 126 002	0	0	18 627 442	1 501 440	17 812 992	17 812 992	686 990	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	247 950	-2 850	-11 115	185 820	-48 165	419 861	185 820	0	48 165
10	**Összesen**	**130 619 413**	**-2 850**	**-623 355**	**131 986 633**	**1 993 425**	**639 399 834**	**131 172 183**	**1 227 140**	**48 165**

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 474
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 956 991
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-77 662 517
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 865 566
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 865 566
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 203 049
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 203 049
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 203 049

06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	400 309	0	216 264
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**400 309**	**0**	**216 264**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	400 309	0	216 264
47	C/II/1 Forintpénztár	212 025	0	243 810
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**212 025**	**0**	**243 810**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 198 057	0	5 618 518
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 198 057**	**0**	**5 618 518**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 410 082**	**0**	**5 862 328**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	99 280	0	32 980
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	99 280	0	32 980
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**99 280**	**0**	**32 980**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**99 280**	**0**	**32 980**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	96 000	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**96 000**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**96 000**	**0**	**0**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	369 974	0	406 804
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**369 974**	**0**	**406 804**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 375 645**	**0**	**6 518 376**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 732 300	0	1 732 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 561 706	0	3 561 706
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**3 561 706**	**0**	**3 561 706**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 279 902	0	-7 093 124
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 813 222	0	4 003 785
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 799 118**	**0**	**2 204 667**
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	86 897
247	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**0**	**0**	**86 897**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**86 897**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 174 763	0	4 226 812
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 174 763**	**0**	**4 226 812**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 375 645**	**0**	**6 518 376**

08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 680 343	0	81 865 566
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 028 313	0	294 435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3	0	1
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**67 708 659**	**0**	**82 160 002**
13	10 Anyagköltség	1 417 075	0	1 367 792
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 221 543	0	5 875 939
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 638 618**	**0**	**7 243 731**
18	14 Bérköltség	42 144 097	0	49 718 414
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 379 668	0	6 670 229
20	16 Bérjárulékok	12 536 680	0	12 936 498
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**62 060 445**	**0**	**69 325 141**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**255 757**	**0**	**184 045**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 571 669**	**0**	**1 403 338**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 817 830**	**0**	**4 003 747**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 608	0	38
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 608**	**0**	**38**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 608**	**0**	**38**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 813 222**	**0**	**4 003 785**

07.A Maradványkimutatás

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 096 839
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-107 096 802**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 803 410
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**110 803 410**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**3 706 608**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**3 706 608**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**3 706 608**

06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	666 518	0	881 193
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**666 518**	**0**	**881 193**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**666 518**	**0**	**881 193**
47	C/II/1 Forintpénztár	251 935	0	194 645
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**251 935**	**0**	**194 645**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	918 523	0	3 464 858
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**918 523**	**0**	**3 464 858**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**1 170 458**	**0**	**3 659 503**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	48 289
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	48 289
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**48 289**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**48 289**
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	120 000	0	0
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**120 000**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**120 000**	**0**	**0**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	201 770	0	216 816
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**201 770**	**0**	**216 816**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 158 746**	**0**	**4 805 801**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 831 636	0	2 831 636
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 651 586	0	1 651 586
182	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)**	**1 651 586**	**0**	**1 651 586**
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 401 936	0	-9 156 368
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	245 568	0	3 167 852
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-4 673 146**	**0**	**-1 505 294**
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 831 892	0	6 311 095
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 831 892**	**0**	**6 311 095**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 158 746**	**0**	**4 805 801**

08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 596 817	0	109 514 136
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**102 596 818**	**0**	**109 514 136**
13	10 Anyagköltség	1 972 538	0	1 944 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 354 224	0	4 822 407
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**6 326 762**	**0**	**6 766 433**
18	14 Bérköltség	63 174 526	0	71 295 490
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 777 022	0	8 196 081
20	16 Bérjárulékok	20 262 509	0	17 745 307
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**93 214 057**	**0**	**97 236 878**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 022 700**	**0**	**606 616**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 789 822**	**0**	**1 736 394**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**243 477**	**0**	**3 167 815**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 091	0	37
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 091**	**0**	**37**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 091**	**0**	**37**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**245 568**	**0**	**3 167 852**