

Dusnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Dusnok Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

/1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 571.335.742 Ft bevétellel és 571.335.742 Ft kiadással jóváhagyja a mellékletekben foglaltaknak megfelelően.

/2/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeit jogcímenként az 1. sz. melléklet, intézményenként a 3. sz. melléklet szerint, az állami támogatások bevételeit, és azok elszámolását a 8., 9.,9/A. sz. mellékletek szerint elfogadja.

/3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi kiadásait jogcímenként a 2. sz. melléklet, intézményenként a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.

/4/ A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei létszámalakulását a következők szerint veszi tudomásul:

Össz. létszám:	86 fő
Ebből: Polgármesteri Hiv.	11 fő
Dusnoki Óvoda és Bölcsőde	14 fő
Gondozási Központ	7 fő
Dusnok Község Önkormányzata	54 fő (ebből közfoglalkoztatott 47 fő)

/5/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi mérlegét a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

/7/ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 7. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

/8/ Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz-változását a 10. és 11. sz. mellékletek tartalmazzák.

/9/ A Képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/10/ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

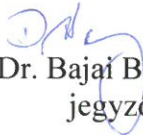
/11/ A Képviselő-testület az Önkormányzat - Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/12/ Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásából származó maradvány összegét a Képviselőtestület 162.115.417 Ft-ban hagyja jóvá (15. sz. melléklet).

3. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31-én hatályát veszti.

Dusnok, 2019. május 21.

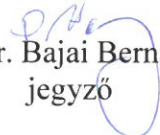

Dr. Bajai Bernadett
jegyző




Palotai Péter
polgármester

Záradék:

E rendelet kihirdetve: Dusnok, 2019. május 27. napján.


Dr. Bajai Bernadett
jegyző



Költségvetési <u>egyesített</u> bevételek teljesülése 2018					
		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	228 739 138 Ft	239 892 405 Ft	239 892 405 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	154 144 568 Ft	96 772 964 Ft	96 772 964 Ft	100%
B3.	Közhatalmi bevételek	53 000 000 Ft	63 804 782 Ft	61 201 382 Ft	96%
B4.	Működési bevételek	25 500 000 Ft	25 700 211 Ft	24 823 668 Ft	97%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	2 051 600 Ft	2 051 600 Ft	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	2 003 060 Ft	1 983 060 Ft	99%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	22 144 568 Ft	22 144 568 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétele+megelőlegezés)	122 483 460 Ft	122 483 460 Ft	122 466 095 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		583 867 166 Ft	574 853 050 Ft	571 335 742 Ft	99%

Költségvetési egyesített kiadások teljesülése 2018					
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	teljesítés%
K1.	Személyi juttatások	165 579 604 Ft	173 604 152 Ft	172 452 087 Ft	99%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	27 968 590 Ft	30 368 685 Ft	30 312 378 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	101 630 983 Ft	100 467 137 Ft	98 968 349 Ft	99%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 000 000 Ft	6 006 537 Ft	6 006 537 Ft	100%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 672 500 Ft	10 549 540 Ft	10 549 540 Ft	100%
K6.	Beruházás	10 513 448 Ft	12 234 245 Ft	10 918 714 Ft	89%
K7.	Felújítások	168 144 986 Ft	82 004 079 Ft	70 519 395 Ft	86%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft	3 467 500 Ft	3 467 500 Ft	100%
K9.	Finanszírozási kiadások (meglőlegezés visszafizetése)	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	100%
	Irányítószervi támogatás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	496 492 140 Ft	424 683 904 Ft	409 176 529 Ft	96%
	Tartalék			162 159 213 Ft	
	Kiadási Főösszeg			571 335 742 Ft	

Költségvetési bevételek teljesülése intézményenként					
2018					
DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	227 788 971 Ft	238 628 268 Ft	238 628 268 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	154 144 568 Ft	96 772 964 Ft	96 772 964 Ft	100%
B3.	Közhatalmi bevételek	53 000 000 Ft	63 804 782 Ft	61 201 382 Ft	96%
B4.	Működési bevételek	11 300 000 Ft	10 665 966 Ft	10 224 935 Ft	96%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	2 051 600 Ft	2 051 600 Ft	100%
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	2 003 060 Ft	1 983 060 Ft	99%
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	22 144 568 Ft	22 144 568 Ft	100%
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	446 233 539 Ft	436 071 208 Ft	433 006 777 Ft	99%
B8.	Finanszírozási bevétel	121 751 758 Ft	121 751 758 Ft	121 734 393 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		567 985 297 Ft	557 822 966 Ft	554 741 170 Ft	99%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	950 167 Ft	989 137 Ft	989 137 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	13 800 000 Ft	13 980 000 Ft	13 544 488 Ft	97%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 750 167 Ft	14 969 137 Ft	14 533 625 Ft	97%
B8.	Finanszírozási bevétel	478 233 Ft	478 233 Ft	478 233 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		15 228 400 Ft	15 447 370 Ft	15 011 858 Ft	97%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	400 000 Ft	1 052 264 Ft	1 052 264 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	400 000 Ft	1 172 264 Ft	1 172 264 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel	45 255 Ft	45 255 Ft	45 255 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		445 255 Ft	1 217 519 Ft	1 217 519 Ft	100%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
B1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	155 000 Ft	155 000 Ft	100%
B2.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B3.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B4.	Működési bevételek	0 Ft	1 981 Ft	1 981 Ft	100%
B5.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B1.-7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	156 981 Ft	156 981 Ft	100%
B8.	Finanszírozási bevétel	208 214 Ft	208 214 Ft	208 214 Ft	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 214 Ft	365 195 Ft	365 195 Ft	100%

Költségvetési kiadások teljesítése Intézményenként					
2018. évre					
DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	62 885 731 Ft	69 758 131 Ft	69 758 131 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	8 283 446 Ft	9 882 475 Ft	9 882 475 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	70 410 000 Ft	67 162 438 Ft	67 148 319 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 000 000 Ft	6 006 537 Ft	6 006 537 Ft	100%
K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 672 500 Ft	10 549 540 Ft	10 549 540 Ft	100%
K6.	Beruházás	10 513 448 Ft	11 592 223 Ft	10 276 692 Ft	89%
K7.	Felújítások	168 144 986 Ft	82 004 079 Ft	70 519 395 Ft	86%
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000 Ft	3 467 500 Ft	3 467 500 Ft	100%
K1-8.	Költségvetési kiadások	336 910 111 Ft	260 422 923 Ft	247 608 589 Ft	95%
K9.	Finanszírozási kiadások	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	5 982 029 Ft	100%
K915	Irányítószervi támogatás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	342 892 140 Ft	266 404 952 Ft	253 590 618 Ft	95%

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	41 268 400 Ft	43 328 400 Ft	42 176 335 Ft	97%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 963 349 Ft	8 602 949 Ft	8 546 642 Ft	99%
K3.	Dologi kiadások	23 568 251 Ft	25 855 661 Ft	24 414 773 Ft	94%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	12 990 Ft	12 990 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 800 000 Ft	77 800 000 Ft	75 150 740 Ft	97%

GONDOZÁSI KÖZPONT		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	20 387 141 Ft	19 413 356 Ft	19 413 356 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 863 826 Ft	3 837 095 Ft	3 837 095 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	2 949 033 Ft	2 384 696 Ft	2 378 305 Ft	100%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	289 032 Ft	289 032 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 200 000 Ft	25 924 179 Ft	25 917 788 Ft	100%

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCŐDE		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
K1.	Személyi juttatások	41 038 332 Ft	41 104 265 Ft	41 104 265 Ft	100%
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	7 857 969 Ft	8 046 166 Ft	8 046 166 Ft	100%
K3.	Dologi kiadások	4 703 699 Ft	5 064 342 Ft	5 026 952 Ft	99%
K4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6.	Beruházás	0 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	100%
K7.	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K9.	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 600 000 Ft	54 554 773 Ft	54 517 383 Ft	100%

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
02	A/II/2 Szellemi termékek	945 000 Ft	0 Ft	711 111 Ft
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	945 000 Ft	0 Ft	711 111 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 756 400 307 Ft	0 Ft	1 745 037 133 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 331 433 Ft	0 Ft	3 653 283 Ft
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 194 736 Ft	0 Ft	71 852 277 Ft
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	162 338 898 Ft	0 Ft	162 338 898 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 936 265 374 Ft	0 Ft	1 982 881 591 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	403 000 Ft	0 Ft	403 000 Ft
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	2 937 000 Ft	0 Ft	2 937 000 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 340 000 Ft	0 Ft	3 340 000 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 940 550 374 Ft	0 Ft	1 986 932 702 Ft
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	332 980 Ft	0 Ft	332 980 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 920 479 Ft	0 Ft	154 716 995 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 920 479 Ft	0 Ft	154 716 995 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	106 920 479 Ft	0 Ft	154 716 995 Ft
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 589 344 Ft	0 Ft	2 603 400 Ft
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 589 344 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	103 400 Ft
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	445 279 Ft	0 Ft	441 031 Ft

70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	351 502 Ft	0 Ft	348 070 Ft
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 777 Ft	0 Ft	92 961 Ft
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 034 623 Ft	0 Ft	3 064 431 Ft
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	24 384 Ft	0 Ft	67 475 Ft
114	D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 200 Ft	0 Ft	53 130 Ft
117	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 184 Ft	0 Ft	14 345 Ft
142	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 384 Ft	0 Ft	67 475 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 677 211 Ft	0 Ft	1 864 703 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	714 933 Ft	0 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	1 962 278 Ft	0 Ft	1 864 703 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 707 211 Ft	0 Ft	1 914 703 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 766 218 Ft	0 Ft	5 046 609 Ft
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	384 812 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0 Ft	0 Ft	384 812 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-326 459 Ft	0 Ft	-828 500 Ft

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-326 459 Ft	0 Ft	-828 500 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-326 459 Ft	0 Ft	-443 688 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 053 243 592 Ft	0 Ft	2 146 585 598 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	60 354 000 Ft	0 Ft	60 354 000 Ft
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	31 093 886 Ft	0 Ft	31 093 886 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 691 241 482 Ft	0 Ft	1 677 119 774 Ft
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	165 275 898 Ft	0 Ft	165 275 898 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 121 708 Ft	0 Ft	94 639 382 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 933 843 558 Ft	0 Ft	2 028 482 940 Ft
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	1 919 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0 Ft	0 Ft	1 919 Ft
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 982 029 Ft	0 Ft	5 964 664 Ft
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 982 029 Ft	0 Ft	5 964 664 Ft
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 982 029 Ft	0 Ft	5 964 664 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 087 627 Ft	0 Ft	2 087 627 Ft
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	131 674 Ft	0 Ft	789 994 Ft
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 219 301 Ft	0 Ft	2 877 621 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 201 330 Ft	0 Ft	8 844 204 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 841 874 Ft	0 Ft	5 901 624 Ft
248	J/3 Halasztott eredményszámlalettű bevételek	103 356 830 Ft	0 Ft	103 356 830 Ft
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	111 198 704 Ft	0 Ft	109 258 454 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 053 243 592 Ft	0 Ft	2 146 585 598 Ft

#	Megnevezés	35/a - Kimutatás az Immateriális Javak, Tárgyi Eszközök, Koncessziókba, Vagyongerősítésekbe Adott Eszközök Állományának Alakulásáról				Beruházások és Felújítások			Koncessziókba, Vagyongerősítésekbe Adott Eszközök	
		Immateriális Javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Járművek	Tenyészállatok	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	945 000 Ft	1 988 440 852 Ft	222 579 749 Ft	0 Ft	6 194 736 Ft	0 Ft	2 218 160 337 Ft		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 134 402 Ft	0 Ft	8 134 402 Ft		
03	Nem aktivált felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	60 072 139 Ft	0 Ft	60 072 139 Ft		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft		
07	Egyéb növekedés	0 Ft	2 051 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 051 600 Ft		
08	Összes növekedés (=07+...+07)	0 Ft	2 051 600 Ft	2 549 000 Ft	0 Ft	68 206 541 Ft	0 Ft	72 807 141 Ft		
09	Értékesítés	0 Ft	2 051 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 051 600 Ft		
13	Egyéb csökkenés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft	0 Ft	2 549 000 Ft		
15	Bruttó érték összesen (=07+08-14)	945 000 Ft	1 988 440 852 Ft	225 128 749 Ft	0 Ft	71 852 277 Ft	0 Ft	4 600 600 Ft		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0 Ft	232 040 545 Ft	211 248 316 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 286 366 878 Ft		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	233 889 Ft	11 363 174 Ft	10 227 150 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	443 288 861 Ft		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	233 889 Ft	243 403 719 Ft	221 475 466 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	21 824 213 Ft		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	233 889 Ft	243 403 719 Ft	221 475 466 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	465 113 074 Ft		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	711 111 Ft	1 745 037 133 Ft	3 653 283 Ft	0 Ft	71 852 277 Ft	0 Ft	1 821 253 804 Ft		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0 Ft	0 Ft	85 738 932 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 738 932 Ft		

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleletű bevételek	55 397 050 Ft	0 Ft	61 215 438 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletű bevételei	9 250 743 Ft	0 Ft	7 892 285 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletű bevételei	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleletű bevételei (=01+02+03)	64 652 793 Ft	0 Ft	69 107 723 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleletű bevételei	162 860 833 Ft	0 Ft	173 705 186 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletű bevételei	98 681 951 Ft	0 Ft	65 637 242 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleletű bevételei	999 369 Ft	0 Ft	89 587 132 Ft
11	09 Külföldre egyéb eredményzsemleletű bevételek	13 897 586 Ft	0 Ft	31 634 290 Ft
12	III Egyéb eredményzsemleletű bevételek (=06+07+08+09)	276 439 739 Ft	0 Ft	360 563 850 Ft
13	10 Anyagköltség	23 464 586 Ft	0 Ft	16 658 027 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 310 138 Ft	0 Ft	31 532 320 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	665 031 Ft	0 Ft	1 712 411 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	55 439 755 Ft	0 Ft	49 902 758 Ft
18	14 Bérköltség	60 203 701 Ft	0 Ft	50 781 975 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 572 017 Ft	0 Ft	17 551 075 Ft
20	16 Berjárulások	12 510 273 Ft	0 Ft	9 367 306 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 285 991 Ft	0 Ft	77 700 356 Ft
22	VI Értéksökkenési leírás	43 280 819 Ft	0 Ft	21 824 213 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	169 649 291 Ft	0 Ft	185 865 341 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II+IV-V-VI-VII)	-16 563 324 Ft	0 Ft	94 378 905 Ft
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 292 264 Ft	0 Ft	0 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleletű bevételek	149 352 Ft	0 Ft	260 477 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 441 616 Ft	0 Ft	260 477 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 441 616 Ft	0 Ft	260 477 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-14 121 708 Ft	0 Ft	94 639 382 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletű bevételei (=17+18+19+20+21)	27 000 Ft	0 Ft	52 939 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	27 000 Ft	0 Ft	52 939 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	93 985 000 Ft	0 Ft	213 066 825 Ft

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználási 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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	93 696 Ft	93 696 Ft	0 Ft	0 Ft
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000 Ft	1 041 000 Ft	0 Ft	0 Ft
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	2 820 808 Ft	2 820 808 Ft	0 Ft	0 Ft
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	22 239 000 Ft	22 239 000 Ft	0 Ft	0 Ft
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft	0 Ft	0 Ft
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	3 638 470 Ft	3 638 470 Ft	0 Ft	0 Ft
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft	0 Ft	0 Ft
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	2 453 640 Ft	2 453 640 Ft	0 Ft	0 Ft
40	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	10 298 698 Ft	0 Ft	10 298 698 Ft	0 Ft
41	3. melléklet II.3. Önkormányzati életkeztetési fejlesztések támogatása	19 031 702 Ft	0 Ft	19 031 702 Ft	0 Ft
52	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	29 330 400 Ft	0 Ft	29 330 400 Ft	0 Ft
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtesének támogatása	324 800 Ft	324 800 Ft	0 Ft	0 Ft
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	901 157 Ft	901 157 Ft	0 Ft	0 Ft
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tűzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	711 200 Ft	711 200 Ft	0 Ft	0 Ft
123	81. cím A téli rezsielőirányzatok korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyezséri támogatása	1 476 000 Ft	1 476 000 Ft	0 Ft	0 Ft
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	65 030 171 Ft	35 699 771 Ft	29 330 400 Ft	0 Ft

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ff eladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 > 0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 < 0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	59 634 714 Ft	0 Ft	0 Ft	59 634 714 Ft	0 Ft	290 640 265 Ft	59 634 714 Ft	0 Ft	0 Ft
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	43 071 005 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	41 616 167 Ft	0 Ft	1 074 433 Ft	44 539 900 Ft	1 849 300 Ft	42 829 582 Ft	42 829 582 Ft	138 982 Ft	0 Ft
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	11 748 200 Ft	-330 000 Ft	-216 080 Ft	11 232 480 Ft	30 360 Ft	22 604 832 Ft	11 232 480 Ft	30 360 Ft	0 Ft
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	10 355 000 Ft	-38 000 Ft	57 000 Ft	10 982 000 Ft	608 000 Ft	9 370 146 Ft	9 370 146 Ft	0 Ft	1 003 854 Ft
09	III.6. Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése 09 01 03 06 00	373 920 Ft	0 Ft	-129 960 Ft	243 960 Ft	0 Ft	203 655 Ft	203 655 Ft	0 Ft	40 305 Ft
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00	12 060 000 Ft	-229 000 Ft	0 Ft	11 831 000 Ft	0 Ft	11 345 601 Ft	11 345 601 Ft	0 Ft	485 399 Ft
11	Összesen (=1+...+10)	135 788 001 Ft	-597 000 Ft	785 393 Ft	138 464 054 Ft	2 487 660 Ft	420 065 086 Ft	134 616 178 Ft	169 342 Ft	1 529 558 Ft

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	1 360 216 Ft	
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával	1 360 216 Ft	
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	76 341 680 Ft	
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 360 216 Ft	
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 360 216 Ft	
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 360 216 Ft	

Dusnok Községi Önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesüléséről

pénzeszközök változása 2018

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
B1. Működési célú támogatások áh-n belülről	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 462 Ft	20 073 460 Ft	240 881 542 Ft
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					30 000 000 Ft	10 298 698 Ft	37 242 564 Ft			19 231 702 Ft			96 772 964 Ft
B3. Közhatalmi bevételek	872 000 Ft	871 000 Ft	8 500 000 Ft	1 600 000 Ft	20 500 000 Ft	3 000 000 Ft	1 950 000 Ft	3 107 000 Ft	13 000 000 Ft	4 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 601 382 Ft	61 201 382 Ft
B4. Működési bevételek	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	2 068 639 Ft	24 823 668 Ft
B5. Felhalmozási bevételek (TE értékesítés)	500 000 Ft	100 000 Ft			200 000 Ft	200 000 Ft	150 000 Ft		400 000 Ft	501 600 Ft			2 051 600 Ft
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			40 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	1 763 060 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft		1 983 060 Ft
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			22 144 568 Ft										22 144 568 Ft
Támogatás értékű vevételek felhasználási célra													0 Ft
Összesen:	23 514 101 Ft	23 113 101 Ft	52 826 669 Ft	23 772 101 Ft	72 872 101 Ft	35 670 799 Ft	61 514 665 Ft	27 012 161 Ft	35 562 101 Ft	45 995 403 Ft	24 262 101 Ft	23 743 481 Ft	449 858 784 Ft

Dusnok Községi Önkormányzat kiadási előirányzatainak teljesítéséről													
pénzeszközök változása 2018.													
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
K1. Személyi juttatások	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 007 Ft	14 371 010 Ft	172 452 087 Ft
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz. adó	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 032 Ft	2 526 026 Ft	30 312 378 Ft
K3. Dologi kiadások	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 362 Ft	8 247 367 Ft	98 968 349 Ft
K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 545 Ft	500 542 Ft	6 006 537 Ft
K5. Egyéb működési célú kiadások	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 128 Ft	879 132 Ft	10 549 540 Ft
K6. Beruházás				2 681 060 Ft	2 681 060 Ft	2 681 060 Ft	2 681 058 Ft						10 724 238 Ft
K7. Felújítások				11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 407 Ft	11 840 412 Ft			82 882 854 Ft
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 958 Ft	288 962 Ft	3 467 500 Ft
Összesen:	26 813 032 Ft	26 813 032 Ft	26 813 032 Ft	41 334 499 Ft	41 334 499 Ft	41 334 499 Ft	41 334 497 Ft	38 653 439 Ft	38 653 439 Ft	38 653 444 Ft	26 813 032 Ft	26 813 039 Ft	415 363 483 Ft

Az Önkormányzat 2018. évi közvetlen és közvetett támogatásairól			
Közvetlen támogatás:			
-	iparűzési adóval kapcsolatos adómentesség		0 Ft
Közvetett támogatás:			
	mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjárműadó mentesség		
-			
Közvetett és közvetlen támogatások összesen:			0 Ft

Dusnok Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése több éves kihatással járó döntések					
Sor- szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése	2018	2019	2020	2021
1	Bursa-Hungarica felsőokt.	687 500 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	Összesen adatok	687 500 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				
	2018	2019	2020	2021	Összesen
Helyi adók	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	55 000 000 Ft	220 000 000 Ft
saját tev-ből származó bevétel, kamat, bérleti díj	10 660 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft	42 160 000 Ft
átvett pénzeszközök					
Illeték, bírság, egyéb sajátos bevétel	158 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	758 000 Ft
Saját bevételek összesen (1-4)	65 818 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	65 500 000 Ft	262 918 000 Ft
Felvett, átvállalt hitel					0 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0 Ft
Adott váltó					0 Ft
Pénzügyi lízing					0 Ft
Előző év(ek)ben kelt. T.évi fiz. Köt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felvett, átvállalt hitel					0 Ft
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0 Ft
Adott váltó					0 Ft
Pénzügyi lízing					0 Ft
T.évben kelt. T.évi fiz. Köt.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	433 006 777 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 608 589 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 398 188 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 734 393 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	145 017 164 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-23 282 771 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	162 115 417 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	162 115 417 Ft
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	103 293 949 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 821 468 Ft