

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtását

1 985 988 919 e Ft	bevétellel
702 193 710 e Ft	kiadással

hagyja jóvá.

Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitel-visszafizetési kötelezettsége nincs.

2.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2016. évi zárszámadását a következő mellékletekben részletezettek szerint fogadja el:

Melléklet száma:	Melléklet megnevezése:
1.	Önkormányzat összevont mérlegének előirányzata és teljesítése
2.	Önkormányzati feladatok 2017. évi előirányzata és teljesítése
3.	Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzata és teljesítése
4.	Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi előirányzata és teljesítése
5.	Napsugár Óvoda 2017. évi előirányzata és teljesítése
6.	Önkormányzat maradvány-kimutatása
7.	Polgármesteri Hivatal maradvány-kimutatása
8.	Napsugár Óvoda maradvány-kimutatása
9.	Művelődési Ház és Könyvtár maradvány-kimutatása
10.	Közvetlen támogatások
11.	Közvetett támogatások
12.	Finanszírozási műveletek
13.	Mérleg
14.	Pénzkészlet alakulása
15.	Feladatalapú támogatások elszámolása
16.	Kötelezettségvállalások
17.	Vagyonkimutatások
18.	Felhalmozási bevételek és kiadások
19.	Egyszerűsített mérleg
20.	Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2018. május 29-i ülésen fogadta el.

21.	Egyszerűsített eredmény kimutatás
22.	Egyszerűsített maradvány kimutatás
23.	Részesedések

3.§

Ez a rendelet 2018. május 30. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés K01 konsz besz.

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Személyi juttatások összesen (K1)	151 585 120	284 318 761	266 051 386
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 319 000	43 929 127	43 929 127
5.	3.	Dologi kiadások (K3)	119 560 749	279 068 914	230 042 794
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	36 364 000	22 594 000	17 181 497
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 883 000	28 560 516	25 574 091
8.	6.	Beruházások (K6)	5 080 000	2 248 816 468	25 310 740
9.	7.	Felújítások (K7)		220 887 968	85 994 943
10.	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		22 000	21 900
11.	9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	352 791 869	3 128 197 754	694 106 478
12.	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
13.	11.	Belföldi értékpírok kiadásai (K912)			
14.	12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	8 087 232	8 087 232	8 087 232
15.	13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
16.	14.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 087 232	8 087 232	8 087 232
17.	15.	KIADÁSOK OSSZESEN	360 879 101	3 136 284 986	702 193 710
18.	16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	228 543 101	446 687 539	446 490 768
19.	17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		2 481 541 531	1 333 882 538
20.	18.	Vagyoni típusú adók(B34)	10 932 000	12 691 724	12 691 724
21.	19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	41 977 000	51 922 125	51 922 125
22.	20.	Gépjármű adó (B354)	5 774 000	7 088 656	7 088 656
23.	21.	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	0	2 083 720	2 083 720
24.	22.	Működési bevételek (B4)	10 682 000	62 043 980	61 866 161
25.	23.	Felhalmozási bevételek (B5)		6 957 661	6 248 661
26.	24.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 508 000	422 000
27.	25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	
28.	26.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	297 908 101	3 073 524 936	1 922 696 353
29.	27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
30.	28.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
31.	29.	Maradvány igénybevétele (B813)	62 971 000	55 226 577	55 759 093
32.	30.	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)		7 533 473	7 533 473
33.	31.	Külföldi finanszírozási bevételek (B82)			
34.	32.	Finanszírozási bevételek (B8)	62 971 000	62 760 050	63 292 566
35.	33.	BEVÉTELEK OSSZESEN	360 879 101	3 136 284 986	1 985 988 919

Egyszerűsített eredménykimutatás

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.		Megnevezés	Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyévi auditált
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	115 244	0	115 244	73 786 225	0	73 786 225
4.	2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevétele	26 174	0	26 174	47 607 965	0	47 607 965
5.	3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	2117	0	2117	1 559 082	0	1 559 082
6.	A.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	143 535	0	143 535	122 953 272	0	122 953 272
7.	4.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0		0	
8.	5.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		0	
9.	B.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0		0	
10.	6.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	290 124	0	290 124	333 051 425	-108 439 286	224 612 139
11.	7.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	314 004		314 004	222 282 629		222 282 629
12.	8.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 875	0	10 875		0	
13.	9.	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 907	0	65 907	28 813 634	0	28 813 634
14.	C.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	680 910	0	680 910	584 147 688	-108 439 286	475 708 402
15.	9.	09 Anyagköltség	74 684	0	74 684	63 279 811	0	63 279 811
16.	10.	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 896	0	96 896	110 159 943	0	110 159 943
17.	11.	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
18.	12.	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 558	0	3 558	1 253 460	0	1 253 460
19.	D.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	175 138	0	175 138	174 693 214	0	174 693 214
20.	13.	13. Bérköltség	254 262	0	254 262	225 556 995	0	225 556 995
21.	14.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 954	0	31 954	30 764 880	0	30 764 880
22.	15.	15. Bérjárulékok	55 192	0	55 192	46 401 128	0	46 401 128
23.	E.	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	341 408	0	341 408	302 723 003	0	302 723 003
24.	F.	VI Értékcsökkenési leírás	65 206	0	65 206	112 783 694	0	112 783 694
25.	G.	VII Egyéb ráfordítások	269 849	0	269 849	219 510 359	-108 439 286	111 071 073
26.	A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+II-IV-V-VI-VII)	-27 156	0	-27 156	-102 609 310	0	-102 609 310
27.	16.	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0		0	
28.	17.	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17	0	17		0	
29.	18.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0		0	
30.	19.	18a. -ebből árfolyamnyereség	0	0	0		0	
31.	H.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	17	0	17	0	0	0
32.	20.	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	53	0	53	12 052	0	12 052
33.	21.	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	2 078	0	2 078
34.	22.	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 391	0	1 391		0	
35.	23.	21a. -ebből árfolyamvesztés	0	0	0		0	
36.	I.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 444	0	1 444	14 130	0	14 130
37.	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 427	0	-1 427	-14 130	0	-14 130
38.	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-28 583	0	-28 583	-102 623 440	0	-102 623 440
39.	24.	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0		0	
40.	25.	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0		0	
41.	J.	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0	0		0	
42.	K.	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0		0	
43.	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0	0	0		0	
43.	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	-28 583	0	-28 583	-102 623 440	0	-102 623 440

Részesedések

	A.	B.	C.	D.	E.
		Megnevezés	Részesedés összege 2017. január 1.	Tulajdoni hányad %-os aránya	Részesedés összege 2017. december 31.
1.					
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Közművagyon/Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató	23 048 000	1,6756%	24 429 900
4.	2.				
5.	3.				
6.	4.				
7.	5.				
8.	6.				

Részesedések

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
2	2	3	4	4	6
3	I. Önkormányzat működési bevételei	297 908 101	585 025 744	582 565 154	99,58
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	228 543 101	446 687 539	446 490 768	99,96
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása	120 912 541	122 095 421	122 095 421	100,00
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása	23 235 940	24 149 990	24 149 990	100,00
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	62 618 740	62 202 044	62 202 044	100,00
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása	4 265 880	4 903 330	4 903 330	100,00
9	2.5. Egyéb működési támogatások	17 510 000	222 075 400	221 878 629	99,91
10	2.6. Kiegészítő támogatás		10 435 169	10 435 169	100,00
11	2.7. Kiegészítő támogatás		826 185	826 185	100,00
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül		2 508 000	422 000	16,83
13	4. Közhatalmi bevételek	58 683 000	73 786 225	73 786 225	100,00
14	4.1. Vagyon típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 932 000	12 691 724	12 691 724	100,00
15	4.2. Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	41 977 000	51 922 125	51 922 125	100,00
16	4.3. Gépjárműadók (B354)	5 774 000	7 088 656	7 088 656	100,00
17	4.4. Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)				
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)				
19	4.6. Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		2 083 720	2 083 720	100,00
20	5. Intézményi működési bevételek	10 682 000	62 043 980	61 866 161	99,71
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		31 402 645	31 402 645	100,00
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 391 000	8 211 095	8 211 095	100,00
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	870 000	1 100 202	1 100 412	100,02
24	5.4. Tulajdonosi bevételek		1 559 082	1 559 082	100,00
25	5.5. Ellátási díjak	6 150 000	7 187 670	7 187 670	100,00
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	2 271 000	11 784 873	11 606 834	98,49
27	5.7. ÁFA visszatérítés				
28	5.8. Kamatbevételek		27 000	27 000	100,00
29	5.9. Egyéb működési bevételek		771 413	771 423	100,00
30	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				#ZÉRÓOSZTÓ!
31	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
32	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
33	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				#ZÉRÓOSZTÓ!
34	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei		2 488 499 192	1 340 131 199	53,85
35	8. Tárgyi eszköz értékesítés		6 957 661	6 248 661	89,81
36	9. Felhalmozási bevételek		2 481 541 531	1 333 882 538	53,75
37	9.1. Immateriális javak értékesítése				
38	9.2. Ingatlanok értékesítése				
39	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
40	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 481 541 531	1 333 882 538	53,75
41	9.4.1. Felh.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
42	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
43	9.4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás		2 481 541 531	1 333 882 538	53,75
44	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	297 908 101	3 073 524 936	1 922 696 353	62,56
45	III. Finanszírozási bevételek		7 533 473	7 533 473	100,00
46	10.1. Likvid hit pénzügy váll.				
47	10.2. Rövid lej.hitel, kölcsön				
48	10.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 533 473	7 533 473	100,00
49	IV. Maradvány igénybevétele (B813)	62 971 000	55 226 577	55 759 093	100,96
50	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 971 000	55 226 577	55 759 093	100,96
51	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
52	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	360 879 101	3 136 284 986	1 985 988 919	63,32

Önkormányzat 2017. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
1	2	3	4	4	100,00
I.	L. Működési költségvetés kiadásai	347 711 869	658 471 318	582 778 895	88,50
56	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	151 585 120	284 318 761	266 051 386	93,58
57	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 319 000	43 929 127	43 929 127	100,00
58	1.3. Dologi kiadások	119 560 749	279 068 914	230 042 794	82,43
59	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 364 000	22 594 000	17 181 497	76,04
60	1.5. <i>Caládi támogatások(Óvodátartási, GYV tám.)</i>		2 802 000	2 802 000	100,00
61	1.6. <i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
62	1.7. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	6 432 000			
63	1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	29 932 000	19 792 000	14 379 497	72,65
64	1.9. Egyéb működési célú kiadások	11 883 000	28 560 516	25 574 091	89,54
65	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>		4 853 667	4 853 667	
66	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülre</i>	8 473 000	8 526 225	5 640 266	66,15
67	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. kívülre</i>	3 410 000	15 180 624	15 080 158	99,34
68	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000	2 469 726 436	111 327 583	4,51
69	2.1. Beruházások	5 080 000	2 248 816 468	25 310 740	1,13
70	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
71	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 000 000	2 216 721 100	1 300 000	0,06
72	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		4 895 994	4 544 108	
73	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		20 418 873	14 474 210	70,89
74	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	1 080 000	6 780 501	4 992 422	73,63
75	2.7. Felújítások		220 887 968	85 994 943	38,93
76	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>		171 435 234	67 712 548	39,50
77	2.9. <i>Informatikai eszközök m felújítása</i>				
78	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
79	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		49 452 734	18 282 395	36,97
80	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		22 000	21 900	99,55
81	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	352 791 869	3 128 197 754	694 106 478	22,19
82	IV. Finanszírozási kiadások	8 087 232	8 087 232	8 087 232	100,00
83	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
84	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése</i>				
85	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>				
86	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>				
87	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 087 232	8 087 232	8 087 232	100,00
88	4.1.5. <i>Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>				
89	4.1.6. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	8 087 232	8 087 232	8 087 232	100,00
90	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	360 879 101	3 136 284 986	702 193 710	22,39
91	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
92	1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-)				

**Önkormányzati feladatok
2018. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése**

A	B	C	D	E	F	G	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat					
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkció ellátott önkormányzati feladatok					
3		<i>Forintban !</i>					
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %	
5		Bevételek					
6	I.	1.	3	4	5	6	
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	9 516 000	60 190 533	60 190 533	100,00
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		31 402 645	31 402 645	100,00
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	773 000	7 366 959	7 366 959	100,00
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	570 000	623 190	623 190	100,00
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek		1 559 082	1 559 082	
12		1.5.	Ellátási díjak	6 150 000	7 187 670	7 187 670	100,00
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	2 023 000	11 252 977	11 252 977	100,00
14		1.7.	Tárgyszűkös bérbeadása				
15		1.8.	Kamatbevételek,kártérítés		27 000	27 000	100,00
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		771 010	771 010	100,00
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		2 508 000	422 000	16,83
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megér ÁH kívül				
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 508 000	422 000	16,83
21	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei		6 248 661	6 248 661	100,00
22		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ben				
23		3.	Felhalmozási bevételek		6 248 661	6 248 661	100,00
24		3.1.	Immateriális javak értékesítése				
25		3.2.	Ingatlanok értékesítése				
26		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 248 661	6 248 661	100,00
27		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
28		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megér ÁH kívül				
29		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
30		4.3.	Egyéb felh. átvett pénzeszköz				
31	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 516 000	68 947 194	66 861 194	96,97
32							
33							
34			Kiadások				
35	I.	I.	II. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	244 673 869	546 530 158	472 633 234	86,48
36		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 932 120	212 657 199	194 809 052	91,61
37		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 680 000	27 736 731	27 736 731	100,00
38		1.3.	Dologi kiadások	95 814 749	254 999 602	207 349 753	81,31
39		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 364 000	22 594 000	17 181 497	76,04
40		1.4.1	Caládi támogatások(Ovodáztatási, GYV tám.)		2 802 000	2 802 000	100,00
41		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
42		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 432 000			
43		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	29 932 000	19 792 000	14 379 497	72,65
44		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 883 000	28 542 626	25 556 201	89,54
45		1.5.1	Elvonások és befizetések		4 853 667	4 853 667	100,00
46		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	8 473 000	8 526 225	5 640 266	66,15
47		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	3 410 000	15 162 734	15 062 268	99,34
48	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 080 000	2 468 021 068	109 641 198	4,44
49		2.1.	Beruházások	5 080 000	2 247 111 100	23 624 355	1,05
50		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
51		2.1.3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 000 000	2 216 721 100	1 300 000	0,06
52		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4 280 000	3 942 193	
53		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		19 615 433	13 671 300	
54		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	1 080 000	6 494 567	4 710 862	72,54
55		2.2.	Felújítások		220 887 968	85 994 943	38,93
56		2.2.1	Ingatlanok felújítása		171 435 234	67 712 548	39,50
57		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása				
58		2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
59		2.2.4	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA		49 452 734	18 282 395	36,97
60	III.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 000	21 900	99,55
61	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	249 753 869	3 014 551 226	582 274 432	19,32
62	V.		Finanszírozási kiadások				
63		4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
64		4.1.1.	Hitelek törlesztése				
65		4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
66		4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
67		4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
68		4.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
69		4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
70		V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 753 869	3 014 551 226	582 274 432	19,32
71			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	8,00	80,00
72			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30,32	164,32	142,00	86,42
73			Polgármester,Önkormányzati képviselők	7,00	7,00	7,00	100,00

Önkormányzati feladatok
2018. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése

	H	I	J	K	L	M	N	O
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Igazgatási fedatok				
3	<i>Forintban !</i>						
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	381 000	781 012	603 193	77,23
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	300 000	477 012	477 222	100,04
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek				
12		1.5.	Ellátási díjak				
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	81 000	304 000	125 961	41,43
14		1.7.	ÁFA visszatérülés				
15		1.8.	Kamatbevételek				
16		1.9.	Egyéb működési bevételek			10	
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz				
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
21	III.	3.	Felhalmozási bevételek		709 000		0,00
22		3.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		709 000		
23	IV.	3.	Finanszírozási bevétel	64 891 000	69 634 388	70 358 940	
24		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			532 516	
25		3.2	Intézmény finanszírozás	64 891 000	69 634 388	69 826 424	
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 272 000	71 124 400	70 962 133	99,77
27							
28							
29	Kiadások						
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 272 000	69 535 032	68 850 198	99,02
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 726 000	43 231 204	42 928 035	99,30
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 060 000	9 808 445	9 808 445	100,00
33		1.3.	Dologi kiadások	16 486 000	16 477 493	16 095 828	97,68
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
36		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
37		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
38		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
39		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 890	17 890	100,00
40		1.5.1	Elvonások és befizetések				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre		17 890	17 890	100,00
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 589 368	1 571 488	98,88
44		2.1.	Beruházások		1 589 368	1 571 488	98,88
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		615 994	601 915	97,71
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		712 440	712 440	100,00
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		260 934	257 133	98,54
50		2.2.	Felújítások				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása				
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
55	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 272 000	71 124 400	70 421 686	99,01
56							
57	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00	11,00	100,00
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00	2,00	100,00
59							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv		Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2017.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3							Forintban !
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	785 000	1 072 435	1 072 435	100,00
8		1.1.	Aru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	618 000	844 136	844 136	100,00
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás				
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek				
12		1.5.	Ellátási díjak				
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	167 000	227 896	227 896	100,00
14		1.7.	ÁFA visszatérítés				
15		1.8.	Kamatbevételek				
16		1.9.	Egyéb működési bevételek		403	403	100,00
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 103 565	1 066 280	
18		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér AH kívül				
19		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül				
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközB16		1 103 565	1 066 280	96,62
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel	11 090 000	12 338 957	12 045 968	97,63
22		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		93 000	93 000	100,00
23		3.2	Intézmény finanszírozás	11 090 000	12 245 957	11 952 968	97,61
24	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 875 000	14 514 957	14 184 683	97,72
25							
26							
27	Kiadások						
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 875 000	14 514 957	13 759 357	94,79
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 582 000	7 492 341	7 456 341	99,52
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 248 000	1 672 616	1 672 616	100,00
31		1.3.	Dologi kiadások	5 045 000	5 350 000	4 630 400	86,55
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
33		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
34		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
35		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
36		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
38		1.5.1	Elvonások és befizetések				
39		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. belülre				
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre				
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
42		2.1.	Beruházások				
43		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
44		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
45		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
46		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
47		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja				
48		2.2.	Felújítások				
49		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
50		2.2.2	Informatikai eszközök mfelújítása				
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
53	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 875 000	14 514 957	13 759 357	94,79
54							
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75	2,75	100,00

A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda 2017.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése	Köznevelés				
3			<i>Forintban !</i>			
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
5		3	4	5	5	5
6		Bevételek				
7	I.	I.	Működési bevételek (B4)			
8		1.1.	Készletértékesítés (B401)			
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)			
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)			
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)			
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA (B406)			
14		1.7.	ÁFA visszatérülés (B407)			
15		1.8.	Kamatbevételek			
16		1.9.	Egyéb működési bevételek			
17	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz			
18		2.1.	Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülől			
19		2.2.	Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülől			
20		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
21	III.	3.	Finanszírozási bevétel			
22		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
23		3.2	Intézmény finanszírozás			
24	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 891 000	28 007 171	27 767 626
25						
26						
27			Kiadások			
28	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
29		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
30		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
31		1.3.	Dologi kiadások			
32		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
33		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)			
34		1.4.	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
35		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
36		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások			
37		1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
38		1.5.1	Ehvonások és befizetések			
39		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre			
40		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre			
41	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
42		2.1.	Beruházások			
43		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
44		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
45		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
46		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
47		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja			
48		2.2.	Felújítások			
49		2.2.1	Ingatlanok felújítása			
50		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása			
51		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
52		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA			
53	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		25 891 000	28 007 171	27 651 003
54						
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	6,00	6,00
56	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			0,00	1,00	1,00

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 918 934 931
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	582 274 432
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 336 660 499
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 578 832
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	116 526 518
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-53 947 686
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 282 712 813
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 282 712 813
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 282 712 813
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kétegyházi Polgármesteri Hivatal

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	603 193
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 421 686
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 818 493
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 358 940
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 358 940
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	540 447
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	540 447
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	540 447
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kétegyházi Önkormányzati Óvoda

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 019 514
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 651 003
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 631 489
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 748 112
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 748 112
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	116 623
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	116 623
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	116 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	116 623
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Táncsics Mihály Művelődési Ház

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 138 715
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 759 357
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 620 642
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 045 968
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 045 968
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	425 326
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	425 326
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	425 326
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Közvetlen támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Támogatás 2017. évi teljesítése
1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	105 000	105 000	105 000
2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	105 000	105 000	75 000
3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473 000	460 266	460 266
4.	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	500 000	4 934 810	4 928 355
5.	DAREH tagdíj	2016 évi hozzájárulás	252 000	251 880	251 880
6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	1 500 000	4 853 667	4 853 667
7.	Egyesületek, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	600 000	500 000	500 000
8.	Egyházak támogatása	Működés támogatása	200 000	200 000	50 000
9.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám,lebonyolítás díj	333 000	109 882	109 882
10.	TÖOSZ	Tagdíj	300 000	300 000	0
11.	Viziközmű Társulat	Működési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0
12.	Önkormányzati támogatás Kistérségi feladatellátáshoz	Működési hozzájárulás	6 500 000	6 500 000	5 000 000
13.	Katasztrófa védelem	Működési hozzájárulás	15 000	0	0
14.	Vasutas Települések Szövetsége	Tagdíj		17 890	17 890
15.	Körösvidéki Vízgazdálkodási Társulat	Hozzájárulás		9 000 000	9 000 000
16.	Államkincstár	Kárenyhítési hozzájárulás		22 151	22 151
17.	Polgárőrség	Működési támogatás		100 000	100 000
18.	Sport egyesület (Fradi Suli)	Működési támogatás		100 000	100 000
Összesen:			11 883 000	28 560 546	25 574 091

Közvetett Támogatások

	A.	B.	C.
1.	I.	Méltányosságból elengedett helyi adó	318 155
2.		<i>Ebből:</i>	
3.		Magánszemélyek kommunális adója	121 750
4.		Gépjárműadó	13 380
5.		Iparűzési adó	0
6.		Késedelmi pótlék	183 025
7.		Bírság	0
8.			0
Közvetett támogatások összesen:			318 155

Finanszírozási műveletek

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
1.		Költségvetési támogatás						
2.		Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés: módosított ei.-teljesítés	Index (telj./módosított ei.)	
3.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
4.	1.	Polgármesteri Hivatal	64 891 000	69 634 388	69 826 424	-192 036	100,28%	
5.	2.	Táncsics Mihály Művelődési Ház	11 090 000	12 245 957	11 952 968	292 989	97,61%	
6.	3.	Önkormányzati Óvoda	25 891 000	26 739 953	26 659 894	80 059	99,70%	
7.	4.	Összesen	101 872 000	108 620 298	108 439 286	181 012	99,83%	

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	9 107 113	7 843 697
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	9 107 113	7 843 697
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 585 336 902	2 515 961 771
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 499 526	1 271 970
7	A/II/3 Tényészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	50 095 648
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	63 640 993
10	A/II Tárgyi eszközök	2 655 836 428	2 630 970 382
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048 000	24 429 900
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	23 048 000	24 429 900
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 687 991 541	2 663 243 979
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	0	0
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	B/II Értékpapírok	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200 380	781 220
31	C/III Forintszámlák	62 257 581	202 021 672
32	C/IV Devizasámlák	717 141	681 486
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	63 175 102	203 484 378
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re ÁH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	12 717 079	54 315 527
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	1 709 649	4 597 446
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	0	0
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	14 426 728	58 912 973
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	41 598 448	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	4 311 877	0
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	0	0
51	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45 910 325	0
52	D/III/1 Adott előlegek	302 500	1 089 308 887
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgatóke elszámolása	1 200 000	910 000
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
59	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 502 500	1 090 218 887
60	D) KÖVETELÉSEK	61 839 553	1 149 131 860
61	E/I előzetesen felszámított Áfa elszámolása	3 332 361	6 350 152
62	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-3 084 659	-7 827 846
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	247 702	-1 477 694
64	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 813 253 898	4 014 382 523

69	FORRÁSOK		
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907 000	1 964 907 000
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	712 137 692
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 420 617	-70 597 620
74	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 582 051	-102 623 440
76	G) SAJÁT TŐKE	2 026 088 332	2 643 007 632
77	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
78	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 398	5 519
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	8 000
81	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	8 199 663
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
85	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
86	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	98 398	8 213 182
87	H/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0
88	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
89	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	5 868 639	0
90	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
91	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
92	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	0	0
93	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	13 187 932	0
94	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
95	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	8 087 232	7 533 473
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 143 803	7 533 473
97	H/III/1 Kapott előlegek	5 406	5 406
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	318 544	1 308 091
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
100	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
101	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos elszámolása	0	0
102	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifizetés elszámolása	0	0
103	H/III/7 Munkáltatói költségek nyújtásához megfizetendő elszámolások	0	0
104	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	323 950	1 313 497
105	H) KÖTELEZETTSÉGEK	27 566 151	17 060 152
106	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
107	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 743 106	18 485 596
110	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	733 856 309	1 335 829 143
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	759 599 415	1 354 314 739
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 813 253 898	4 014 382 523

Pénzkészlet alakulása 2017.

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.		Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
4.	01	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák)	62 257 581
5.	02	Devizabetét számlák egyenlege	717 141
6.	03	Forintpénztárak egyenlege	200 380
7.	04	Pénzkészlet összesen (01+02+03)	63 175 102
8.		Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
9.	05	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	202 021 672
10.	06	Devizabetét számlák egyenlege	681 486
11.	07	Forintpénztárak egyenlege	781 220
12.	08	Pénzkészlet összesen (05+06+07)	203 484 378

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
"	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladat át-átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.I.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 03 02)	120 912 541	0	0	120 912 541	0	120 912 541	0
02	I.2. Nem közművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	23 235 940	0	180 050	23 904 577	0	23 904 577	0
05	II.5 Kiegészítő támogatásóvodapedagógusokminősítéséből adódó többletfeleladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0		0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 02 00 00)	3 432 320	0	0	3 905 920	553 600	3 985 920	553 600
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	12 652 190	0	0	13 109 150	456 960	15 133 188	456 960
08	III.5..c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (00 01 03 06 00)	3 670 230	0	-531 810	3 079 140	-59 280	1 842 240	1 296 180
09	Összesen (9999999)	163 903 221	0	-351 760	164 911 328	951 280	165 778 466	-285 620

Önkormányzatunk belföldi irányú kötelezettségei és készfizető kezességvállalásai

Megnevezés	2018	2019
Szennyvíz Társulati kölcsön III.ütem	200 000	21 712 032
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	200 000	21 712 032

Vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	9 107 113	7 843 697
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	9 107 113	7 843 697
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 585 336 902	2 515 961 771
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 499 526	1 271 970
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	50 095 648
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	63 640 993
10	A/II Tárgyi eszközök	2 655 836 428	2 630 970 382
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048 000	24 429 900
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	23 048 000	24 429 900
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 687 991 541	2 663 243 979
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	0	0
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	B/II Értékpapírok	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKÖZÖK	0	0
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	200380	781220
31	C/III Forintszámlák	62 257 581	202 021 672
32	C/IV Devizasámlák	717 141	681 486
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	63 175 102	203 484 378
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re AH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	12 717 079	54 315 527
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	1 709 649	4 597 446
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	0	0

42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	14 426 728	58 912 973
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	41 598 448	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	4 311 877	0
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	0	0
51	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	45 910 325	0
52	D/III/1 Adott előlegek	302 500	1 089 308 887
53	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 200 000	910 000
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
59	D)III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 502 500	1 090 218 887
60	D) KÖVETELÉSEK	61 839 553	1 149 131 860
61	E/I előzetesen felszámított Áfa elszámolása	3 332 361	6 350 152
62	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-3 084 659	-7 827 846
63	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	247 702	-1 477 694
64	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
68	ESZKÖZOK OSSZESEN	2 813 253 898	4 014 382 523
69	FORRASOK		
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907 000	1 964 907 000
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	712 137 692
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 420 617	-70 597 620
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 582 051	-102 623 440
76	G) SAJÁT TŐKE	2 026 088 332	2 643 007 632
77	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
78	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 398	5 519
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	8 000
81	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	8 199 663
84	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
85	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0

86	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	98 398	8 213 182
87	H/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0
88	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
89	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	5 868 639	0
90	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzjutt. ra	0	0
91	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
92	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	0	0
93	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	13 187 932	0
94	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. kiadásokra	0	0
95	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	8 087 232	7 533 473
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 143 803	7 533 473
97	H/III/1 Kapott előlegek	5 406	5 406
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	318 544	1 308 091
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
100	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
101	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.köt. elszámolása	0	0
102	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátás elszámolása	0	0
103	H/III/7 Munkáltató korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
104	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	323 950	1 313 497
105	H) KÖTELEZETTSÉGEK	27 566 151	17 060 152
106	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 743 106	18 485 596
110	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	733 856 309	1 335 829 143
111	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	759 599 415	1 354 314 739
112	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 813 253 898	4 014 382 523

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

FORRÁSOK		Nettó érték
1.	I. Nemzeti vagyon indulásokri értéke	1 964 907 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	712 137 692
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000
4.	IV. Felhalmozási eredmény	-70 597 620
5.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-102 623 440
7.	G) SAJÁT TŐKE	2 643 007 632
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9.	II. Ktg.vetési évet köv.en esedékes kötelezettségek	75 033 473
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 313 497
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 060 152
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	0
13.	J) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZ.	1 354 314 739
14.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 014 382 523

VAGYONKIMUTATÁS
 a "0"-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Bruttó érték
1.	I. Immateriális javak	
2.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
4.	II. Tárgyi eszközök	
5.	1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	
6.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
7.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	16 731 090
9.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	16 731 090
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
11.	3. Tenyészállatok	0
12.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
14.	IV. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök	0
15.	"0"-ra leírt, de használhatban lévő	
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
17.	ÖSSZESEN	16 731 090

Felhalmozási bevételek és kiadások

S.sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj.%-ban
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	6 248 661	6 248 661	100,00
2.	Felhalmozás célú, támogatás értékű bevétel, egyéb támog.		2 481 541 531	1 333 882 538	53,75
3.	ÁHT. Kívülről végleges felhalm. peszk átvétel				
4.	Felhamozási célú bevételek összesen	0	2 487 790 192	1 340 131 199	53,87
5.	Felhamozási kiadások (Áfa-val együtt)	5 080 000	2 248 816 468	25 310 740	1,13
6.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)		220 887 968	85 994 943	38,93
7.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átad. Államházt. Kívülre				
8.	Közműfejlesztési hozzájárulás			21 900	
9.	Pályázati lap				
10	Felhalmozási kiadások összesen	5 080 000	2 469 704 436	111 327 583	4,51

Egyszerűsített mérleg

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	
1.								
2.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3.	1.	A./ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	2 687 991 541	0	2 687 991 541	2 663 243 979	0	2 663 243 979
4.	2.	I. Immateriális javak	9 107 113	0	9 107 113	7 843 697	0	7 843 697
5.	3.	II. Tárgyi eszközök	2 655 836 428	0	2 655 836 428	2 630 970 382	0	2 630 970 382
6.	4.	III. Befektetett eszközök	23 048 000	0	23 048 000	24 429 900	0	24 429 900
7.	5.	IV. Köncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0			0	
8.	6.	B./ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen		0			0	
9.	7.	I. Készletek		0			0	
10.	8.	II. Értékpapírok		0			0	
11.	9.	C.) Pénzeszközök	63 175 102	0	63 175 102	203 484 378	0	203 484 378
12.	10.	D.) Követelések	61 839 553	0	61 839 553	1 149 131 860	0	1 149 131 860
13.	11.	I. Költségvetési évben esedékes követelés	14 426 728	0	14 426 728	58 912 973	0	58 912 973
14.	12.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	45 910 325	0	45 910 325	0	0	0
15.	13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	1 502 500	0	1 502 500	1 090 218 887	0	1 090 218 887
16.	14.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	247 702	0	247 702	-1 477 694	0	-1 477 694
17.	15.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		0			0	
18.	16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	2 813 253 898	0	2 813 253 898	4 014 382 523	0	4 014 382 523
19.		Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
20.	1.	2.	6.	7.	8.	6.	7.	8.
21.	19.	G.) Saját tőke	2 026 088 332	0	2 026 088 332	2 643 007 632	0	2 643 007 632
22.	20.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	98 398	0	98 398	8 213 182	0	8 213 182
23.	21.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	27 143 803	0	27 143 803	7 533 473	0	7 533 473
24.	22.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	323 950	0	323 950	1 313 497	0	1 313 497
25.	23.	H.) Kötelezettségek	27 566 151	0	27 566 151	17 060 152	0	17 060 152
26.	24.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0			0	
27.	25.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0			0	
28.	26.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	759 599 415	0	759 599 415	1 354 314 739	0	1 354 314 739
29.	27.	FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	2 813 253 898	0	2 813 253 898	4 014 382 523	0	4 014 382 523