

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

5/2019. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2018. 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 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtását

2 032 262 300 Ft	bevétellel
884 138 052 Ft	kiadással

hagyja jóvá.

Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitel-visszafizetési kötelezettsége nincs.

2.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2018. évi zárszámadását a következő mellékletekben részletezettek szerint fogadja el:

Melléklet száma:	Melléklet megnevezése:
1.	Önkormányzat összevont mérlegének előirányzata és teljesítése
2.	Önkormányzati feladatok 2018. évi előirányzata és teljesítése
3.	Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzata és teljesítése
4.	Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi előirányzata és teljesítése
5.	Napsugár Óvoda 2018. 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 2019.április 30-i ülésén fogadta el.

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

3.§

Ez a rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
2	2	3	4	4	6
3	I. Önkormányzat működési bevételei	331 655 147	568 703 161	534 773 203	94,03
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	251 081 689	459 421 541	421 735 713	91,80
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása (B111)	106 932 936	107 049 324	107 049 324	100,00
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása (B112)	24 199 000	25 649 733	25 649 733	100,00
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (113)	61 769 561	61 153 284	61 153 284	100,00
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	4 477 000	5 086 024	5 086 024	100,00
9	2.5. Egyéb működési támogatások (B16)	53 703 192	250 559 017	212 873 189	84,96
10	2.6. Kiegészítő zálogtatás (B115)		9 924 159	9 924 159	100,00
11	2.7. Kiegészítő zálogtatás (B116)				0,00
12	3. Működési célú támogatások ÁH belül (B6)		972 618	1 044 618	107,40
13	4. Közhatalmi bevételek	58 536 123	58 536 123	66 596 828	113,77
14	4.1. Vagyoni típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 757 845	10 757 845	11 145 991	103,61
15	4.2. Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	41 024 334	41 024 334	46 681 862	113,79
16	4.3. Gépjárműadók (B354)	5 653 944	5 653 944	6 649 474	117,61
17	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 100 000	1 100 000		
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)				
19	4.6. Egyéb bírságok bevételei (B36-12)			2 119 501	
20	5. Intézményi működési bevételek	19 728 733	47 464 277	45 088 410	94,99
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		16 338 882	16 338 882	100,00
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 313 590	6 915 273	6 796 610	98,28
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	1 220 112	1 426 050	1 428 947	100,20
24	5.4. Tulajdonosi bevételek	1 516 575	3 942 392	3 942 392	100,00
25	5.5. Ellátási díjak	7 254 694	8 141 705	8 141 705	100,00
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	3 227 374	7 536 757	7 536 395	100,00
27	5.7. ÁFA visszatérülés	2 196 388	2 196 388		
28	5.8. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)		24 801	24 801	100,00
29	5.9. Biztosító által fizetett kártérítés		696 785	696 785	100,00
30	5.10. Egyéb működési bevételek		245 244	181 893	74,17
31	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 308 602	2 308 602	307 634	13,33
32	6.1. Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
33	6.2. Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
34	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0,00
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
36	8. Tárgyi eszköz értékesítés				
37	9. Felhalmozási bevételek	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
38	9.1. Immateriális javak értékesítése				
39	9.2. Ingatlanok értékesítése				
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
41	9.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
42	9.4.1. Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
43	9.4.2. Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
44	9.4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 482 937 529	1 862 739 301	740 966 307	39,78
46	III. Finanszírozási bevételek			7 500 784	
47	10.1. Lakvid hit pénzügy váll.				
48	10.2. Rövid lej.hitel, kölcsön				
49	10.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés		7 500 784	7 500 784	100,00
50	IV. Maradvány igénybevétele (B813)	203 446 878	1 283 795 209	1 283 795 209	100,00
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 446 878	1 283 795 209	1 283 795 209	100,00
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	3 146 534 510	2 032 262 300	64,59

Önkormányzat 2018. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
1	2	3	4	4	100,00
I.	I. Működési költségvetés kiadásai	366 518 946	612 458 023	520 128 401	84,92
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	164 536 075	307 362 639	256 320 562	83,39
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 886 563	46 308 619	39 392 171	85,06
59	1.3. Dologi kiadások	128 774 064	221 976 440	198 607 713	89,47
60	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 199 000	23 545 540	13 757 550	58,43
61	1.5. <i>Családi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>			625 000	
62	1.6. <i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>			111 700	
63	1.7. <i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>			13 020 850	
64	1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	35 199 000	23 545 540	13 757 550	58,43
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások	9 123 244	13 264 785	12 050 405	90,85
66	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>	1 500 000	6 414 821	5 200 441	
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	5 771 244	4 800 100	4 800 100	100,00
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	1 852 000	2 049 864	2 049 864	100,00
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	2 526 543 014	356 476 178	14,11
70	2.1. Beruházások	1 147 360 080	2 323 823 238	210 487 762	9,06
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 143 971 478	2 273 329 161	172 444 504	7,59
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		1 260 279	1 258 641	99,87
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		28 505 424	25 476 454	89,37
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	3 388 602	20 728 374	11 308 163	54,55
76	2.7. Felújítások	164 971 908	197 439 466	140 708 106	71,27
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>	129 585 407	157 444 812	120 200 901	76,34
78	2.9. <i>Informatikai eszközök mfelújítása</i>				
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	1 194 154	2 782 637	1 823 956	65,55
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	34 192 347	37 212 017	18 683 249	50,21
81	2.12. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		5 280 310	5 280 310	100,00
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 678 850 934	3 139 001 037	876 604 579	27,93
83	IV. Finanszírozási kiadások	7 533 473	7 533 473	7 533 473	100,00
84	4.1. Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
85	4.1.1. <i>Hitelek törlesztése</i>				
86	4.1.2. <i>Likviditási hitelek törlesztése</i>				
87	4.1.3. <i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>				
88	4.1.4. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 533 473	7 533 473	7 533 473	100,00
89	4.1.5. <i>Uniós fejlesztések megvalósulása visszatérítése</i>				
90	4.1.6. <i>Államháztartáson belüli megvalósulás (K914)</i>	7 533 473	7 533 473	7 533 473	100,00
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 686 384 407	3 146 534 510	884 138 052	28,10
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
93	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 funkciók ellátott önkormányzati feladatok					
3		<i>Forintban !</i>					
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %	
5		Bevételek					
6	1	2	3	4	5	6	
7	I.	I.	Működési bevételek (B4)	18 351 746	45 441 336	42 974 434	94,57
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		16 338 882	16 338 882	100,00
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 481 603	6 083 873	5 876 712	96,59
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	675 112	794 873	794 873	100,00
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 516 575	3 942 392	3 942 392	100,00
12		1.5.	Ellátási díjak	7 254 694	8 141 705	8 141 705	100,00
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 227 374	7 534 080	7 534 080	100,00
14		1.7.	ÁFA visszatérítése	2 196 388	2 196 388		0,00
15		1.8.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)		24 801	24 801	100,00
16		1.9.	Kamatbevételek,kártérítés		139 099	139 099	100,00
17		1.10.	Egyéb működési bevételek		245 243	181 890	74,17
18	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz		972 618	1 044 618	107,40
19		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
20		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
21		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		972 618	1 044 618	107,40
22	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	2 308 602	2 308 602	307 634	13,33
23		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ben				
24		3.	Felhalmozási bevételek	2 308 602	2 308 602	307 634	13,33
25		3.1.	Immateriális javak értékesítése				
26		3.2.	Ingatlanok értékesítése				
27		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 308 602	2 308 602	307 634	13,33
29		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
30		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
31		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszköz	2 308 602	2 308 602	307 634	13,33
32	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 660 348	48 722 556	44 326 686	90,98
33							
34							
35			Kiadások				
36	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	258 247 995	500 575 077	409 880 320	81,88
37		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 104 017	234 000 967	183 309 851	78,34
38		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 430 120	31 717 270	24 888 440	78,47
39		1.3.	Dologi kiadások	106 391 614	198 046 515	175 874 074	88,80
40		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 199 000	23 545 540	13 757 550	58,43
41		1.4.1	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			625 000	
42		1.4.	Köztetetés Szoc.tv. 48.§			111 700	
43		1.4.2	Települési támogatás Szoc. Tv. 45.§			13 020 850	
44		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	35 199 000	23 545 540	13 757 550	58,43
45		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 123 244	13 264 785	12 050 405	90,85
46		1.5.1	Elvonások és befizetések	1 500 000	6 414 821	5 200 441	81,07
47		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülré	5 771 244	4 800 100	4 800 100	100,00
48		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Külsőre	1 852 000	2 049 864	2 049 864	100,00
49	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 312 331 988	2 524 534 016	354 468 818	14,04
50		2.1.	Beruházások	1 147 360 080	2 321 814 240	208 480 402	8,98
51		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
52		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 143 971 478	2 273 329 161	172 444 504	7,59
53		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		957 447	957 447	100,00
54		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27 178 183	24 149 213	88,86
55		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	3 388 602	20 349 449	10 929 238	53,71
56		2.2.	Felújítások	164 971 908	197 439 466	140 708 106	71,27
57		2.2.1	Ingatlanok felújítása	129 585 407	157 444 812	120 200 901	76,34
58		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása				
59		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 194 154	2 782 637	1 823 956	65,55
60		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	34 192 347	37 212 017	18 683 249	50,21
61	III.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 280 310	5 280 310	5 280 310	100,00
62	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 570 579 983	3 025 109 093	764 349 138	25,27
63	V.		Finanszírozási kiadások				
64		4.1.	Hitel kölcsön törlesztés ÁH kívülre				
65		4.1.1.	Hitelek törlesztése				
66		4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
67		4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
68		4.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai				
69		4.1.5.	Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése				
70		4.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
71		V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570 579 983	3 025 109 093	764 349 138	25,27
72			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	10,00	10,00	10,00	100,00
73			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	122,70	122,70	122,70	100,00
74			Polgármester, Önkormányzati képviselők	7,00	7,00	7,00	100,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Igazgatási fedatok				
3	<i>Forintban !</i>						
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Intézményi működési bevételek	545 000	1 190 366	1 193 490	100,26
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	545 000	631 177	634 074	100,46
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek				
12		1.5.	Ellátási díjak				
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA		1 503	1 728	114,97
14		1.7.	ÁFA visszatérítés				
15		1.8.	Kamatbevételek				
16		1.9	Biztosító által fizetett kártérítés		557 686	557 686	100,00
17		1.10	Egyéb működési bevételek			2	
18	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz				
19		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér ÁH kívül				
20		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
21		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
22	III.	3.	Felhalmozási bevételek				
23		3.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
24	IV.	3.	Finanszírozási bevétel	67 889 562	67 988 829	68 133 672	100,21
25		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 192	540 447	540 447	100,00
26		3.2	Intézmény finanszírozás	67 701 370	67 448 382	67 593 225	100,21
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 434 562	69 179 195	69 327 162	100,21
28							
29							
30	Kiadások						
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 434 562	68 299 830	67 941 916	99,48
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 365 582	43 424 872	43 419 435	99,99
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 198 980	8 642 109	8 641 887	100,00
34		1.3.	Dologi kiadások	14 870 000	16 232 849	15 880 594	97,83
35		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
36		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)				
37		1.4.	Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
38		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
39		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
41		1.5.1	Elvonások és befizetések				
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre				
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre				
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		879 365	879 365	100,00
45		2.1.	Beruházások		879 365	879 365	100,00
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		182 650	182 650	100,00
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		509 765	509 765	100,00
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		186 950	186 950	100,00
51		2.2.	Felújítások				
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
53		2.2.2	Informatikai eszközök m felújítása				
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	68 434 562	69 179 195	68 821 281	99,48
57							
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			12,00	12,00	12,00	100,00
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00	2,00	100,00
60							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kötségvetési szerv		Táncsics Mihály Művelődési Ház 2018.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3	Forintban !						
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 510 396	1 510 396	100,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		1 510 396	1 510 396	100,00
9	II.	2.	Intézményi működési bevételek	831 987	832 574	920 485	161
10		2.1.	Áru- és készletértékesítés				
11		2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	831 987	831 400	919 898	110,64
12		2.3.	Közvetített szolgáltatás				
13		2.4.	Tulajdonosi bevételek				
14		2.5.	Ellátási díjak				
15		2.6.	Kiszámlázott ÁFA		1 174	587	50,00
16		2.7.	ÁFA visszatérülés				
17		2.8.	Kamatbevételek				
18		2.9.	Egyéb működési bevételek				
19	III.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz				
20		3.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér AH kívül				
21		3.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül				
22		3.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	IV.	4.	Finanszírozási bevétel	11 208 941	12 233 128	11 476 627	93,82
24		4.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	264 706	425 326	425 326	100,00
25		4.2	Intézmény finanszírozás	10 944 235	11 807 802	11 051 301	93,59
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 040 928	14 576 098	13 907 508	95,41
27							
28							
29	Kiadások						
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 040 928	14 150 830	13 266 362	93,75
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 172 958	7 854 298	7 508 774	95,60
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 216 520	1 581 173	1 493 777	94,47
33		1.3.	Dologi kiadások	4 651 450	4 715 359	4 263 811	90,42
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				
40		1.5.1	Elvonások és befizetések				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. belülré				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		425 268	423 630	99,61
44		2.1.	Beruházások		425 268	423 630	99,61
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		45 780	44 142	96,42
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		289 425	289 425	100,00
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		90 063	90 063	100,00
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 (I+2+3+4)	12 040 928	14 576 098	13 689 992	93,92
56							
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			2,75	2,75	2,75	100,00
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)				1	1	100,00

A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda 2018.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése	Köznevelés				
3			<i>Forintban !</i>			
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
5		3	4	5	5	5
6		Bevételek				
7	I.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 006 638	2 827 770	94,05
8		1.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 006 638	2 827 770	94,05
9	II.	2. Működési bevételek (B4)		1	1	100
10		2.1 Készletértékesítés (B401)				
11		2.2 Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
12		2.3 Közvetített szolgáltatás (B403)				
13		2.4 Tulajdonosi bevételek (B404)				
14		2.5 Ellátási díjak (B405)				
15		2.6 Kiszámlázott ÁFA (B406)				
16		2.7 ÁFA visszatérülés (B407)				
17		2.8 Kamatbevételek		1	1	100,00
18		2.9 Egyéb működési bevételek				
19	III.	3. Működési célú átvett pénzeszköz				
20		3.1 Műk.célú garancia és kezességvállalás megtérülése ÁH kívülről				
21		3.2 Műk.célú visszatérítendő támogatás ÁH kívülről				
22		3.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	IV.	4. Finanszírozási bevétel	27 795 461	27 130 012	27 130 012	100,00
24		4.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 719	116 623	116 623	100,00
25		4.2 Intézmény finanszírozás	27 738 742	27 013 389	27 013 389	100,00
26	V.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 795 461	30 136 651	29 957 783	99,41
27						
28						
29		Kiadások				
30	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 795 461	29 432 286	29 039 803	98,67
31		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 893 518	22 082 502	22 082 502	100,00
32		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 040 943	4 368 067	4 368 067	100,00
33		1.3. Dologi kiadások	2 861 000	2 981 717	2 589 234	86,84
34		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1 Családi 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				
40		1.5.1 Elvonások és befizetések				
41		1.5.2 Egyéb működési támogatások ÁH. belülről				
42		1.5.3 Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre				
43	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		704 365	704 365	100,00
44		2.1. Beruházások		704 365	704 365	100,00
45		2.1.2 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		74 402	74 402	100,00
48		2.1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		528 051	528 051	100,00
49		2.1.6. Beruházás ÁFA-ja		101 912	101 912	100,00
50		2.2. Felújítások				
51		2.2.1. Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2. Informatikai eszközök mfelújítása				
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)	27 795 461	30 136 651	29 744 168	98,70
56						
57		Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	6,00	6,00	6,00	100,00
58		Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)	0,00	1,00	1,00	100,00

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	734 514 165
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	764 349 138
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 834 973
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 290 213 597
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 191 388
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 177 022 209
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 147 187 236
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)	1 147 187 236
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 147 187 236
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	1 193 490
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 821 281
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 627 791
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 133 672
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 133 672
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	505 881
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)	505 881
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	505 881
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	2 827 771
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 744 168
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-26 916 397
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 130 012
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 130 012
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	213 615
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)	213 615
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	213 615
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	
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	2 430 881
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 689 992
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 259 111
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 476 627
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 476 627
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	217 516
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)	217 516
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	217 516
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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Támogatás 2018. évi teljesítése	Támogatás 2018. évi teljesítés %-a
1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	115 000	115 000	115 000	100,00
2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00
3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473 000	455 100	455 100	100,00
4.	Sport egyesület	Támogatás	500 000	500 000	400 000	80,00
5.	DAREH tagdíj	2018 évi hozzájárulás	252 000	251 880	251 880	100,00
6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	1 500 000	6 414 821	5 200 441	81,07
7.	Egyesületek, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	600 000	600 000	800 000	133,33
8.	Egyházak támogatása	Működés támogatása	200 000	200 000	100 000	50,00
9.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám, lebonyolítás díj	83 244	83 244	83 244	100,00
10.	TÖOSZ	Tagdíj	0	92 500	92 500	
12.	Önkormányzati támogatás Kistérségi feladatellátáshoz	Működési hozzájárulás	5 000 000	4 130 000	4 130 000	100,00
16.	Államkincstár	Kárenyhítési hozzájárulás		22 240	22 240	100,00
17.	Polgárórség	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000	100,00
Összesen:			9 123 244	13 264 785	12 050 405	90,85

Közvetett Támogatások

	A.	B.	C.
1.	I.	Méltányosságból elengedett helyi adó	1 196 328
2.		<i>Ebből:</i>	
3.		Magánszemélyek kommunális adója	75 599
4.		Gépjárműadó	0
5.		Iparüzési adó	0
6.		Késedelmi pótlék	477 229
7.		Bírság	0
8.		Talajterhelési díj	643 500
Közvetett támogatások összesen:			1 196 328

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	67 701 370	67 448 382	67 593 225	-144 843	100,21%
5.	2.	Táncsics Mihály Művelődési Ház	10 944 235	11 807 802	11 051 301	756 501	93,59%
6.	3.	Önkormányzati Óvoda	27 738 742	27 013 389	27 013 389	0	100,00%
7.	4.	Összesen	106 384 347	106 269 573	105 657 915	611 658	99,42%

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	4 027 244
2	A/I/2 Szellemi termékek	7 843 697	1 065 945
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	7 843 697	5 093 189
5	A/II/1 Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok	2 515 961 771	2 462 424 630
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 367 618	64 656 969
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 640 993	358 692 421
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök	2 630 970 382	2 885 774 020
11	A/III/1 Tartós részesedések	24 429 900	24 429 900
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 429 900	24 429 900
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 663 243 979	2 915 297 109
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	5 640 820
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	66 380 866
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	0	72 021 686
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	72 021 686
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	781 220	298 490
31	C/III Forintszámlák	202 021 672	147 446 562
32	C/IV Devizasámlák	681 486	671 988
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	203 484 378	148 417 040
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.mük.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	54 315 527	73 647 033
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	4 597 446	4 476 947
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések mük.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	58 912 973	78 123 980
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.mük.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	0	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.működési bevételre	0	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.mük.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	0	0
52	D/III/1 Adott előlegek	1 089 308 887	1 007 462 662
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 Forgótöke elszámolása	910 000	1 040 000
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	1 090 218 887	1 008 502 662
60	D) KÖVETELÉSEK	1 149 131 860	1 086 626 642
61	E/I előzetesen felszámított Áfa elszámolása	6 350 152	237 457
62	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	367 795
63	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-7 827 846	-57 823 285
64	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 477 694	-57 218 033
65	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	238 790
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	238 790
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 014 382 523	4 165 383 234

69	FORRÁSOK		
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907 000	1 964 907 000
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	712 137 692	712 137 692
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 597 620	-173 221 060
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 623 440	386 978 408
76	G) SAJÁT TŐKE	2 643 007 632	3 029 986 040
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	5 519	5 519
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 000	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	8 199 663	3 399 710
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	8 213 182	3 413 229
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	0	0
90	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzb.jutt.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	0	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	7 533 473	7 500 784
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 533 473	7 500 784
97	H/III/1 Kapott előlegek	5 406	0
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása		
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 308 091	568 690
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	1 313 497	568 690
105	H) KÖTELEZETTSÉGEK	17 060 152	11 482 703
106	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
107	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	K/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 485 596	17 022 123
110	K/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	1 335 829 143	1 106 892 368
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 354 314 739	1 123 914 491
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 014 382 523	4 165 383 234

Pénzkészlet alakulása 2018.

	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	202 021 672
5.	02	Devizabetét számlák egyenlege	681 486
6.	03	Forintpénztárak egyenlege	781 220
7.	04	Pénzkészlet összesen (01+02+03)	203 484 378
8.		Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
9.	05	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	147 446 562
10.	06	Devizabetét számlák egyenlege	671 988
11.	07	Forintpénztárak egyenlege	298 490
12.	08	Pénzkészlet összesen (05+06+07)	148 417 040

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
"	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel / feladat átadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Evvégi 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	II.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 03 02)	105 891 936	0	0	105 891 936	0	105 891 936	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)	24 199 000	0	1 450 733	25 649 733	0	25 649 733	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)	3 875 200	0	553 600	4 760 960	332 160	4 760 960	332 160
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	14 465 941	0	-964 159	13 672 782	171 000	13 325 851	-175 931
08	III.5..c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (00 01 03 06 00)	3 309 420	0	-311 220	2 998 200	0	2 724 600	273 600
09	Összesen (9999999)	151 741 497	0	728 954	152 973 611	503 160	152 353 080	-117 371

Önkormányzatunk belföldi irányú kötelezettségei és készfizető kezességvállalásai

Megnevezés	2019	2020
Szennyvíz Társulati kölcsön III.ütem	21 712 032	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 712 032	0

Vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	4 027 244
2	A/I/2 Szellemi termékek	7 843 697	1 065 945
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	7 843 697	5 093 189
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 515 961 771	2 462 424 630
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 367 618	64 656 969
7	A/II/3 Tenyészállatok		
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	63 640 993	358 692 421
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	2 630 970 382	2 885 774 020
11	A/III/1 Tartós részesedések	24 429 900	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	24 429 900	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	2 663 243 979	2 915 297 109
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	5 640 820
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	66 380 866
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	0	72 021 686
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	72 021 686
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	781220	298 490
31	C/III Forintszámlák	202 021 672	147 446 562
32	C/IV Devizaszámlák	681 486	671 988
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	203 484 378	148 417 040
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	54 315 527	73 647 033
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	4 597 446	4 476 947
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	58 912 973	78 123 980
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	0	0
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	0	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	0	0

52	D/III/1 Adott előlegek	1 089 308 887	1 007 462 662
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgatóke elszámolása	910 000	1 040 000
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	1 090 218 887	1 008 502 662
60	D) KÖVETÉLESEK	1 149 131 860	1 086 626 642
61	E/1 előzetesen felszámított Áfa elszámolása	6 350 152	237 457
62	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	0	367 795
62	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-7 827 846	-57 823 285
63	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 477 694	-57 218 033
64	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	238 790
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	238 790
68	ESZKÖZOK OSSZESEN	4 014 382 523	4 165 383 234
69	FORRASOK		
70	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907 000	1 964 907 000
71	G/II Nemzeti vagyon változásai	712 137 692	712 137 692
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 597 620	-173 221 060
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérés szerinti eredmény	-102 623 440	386 978 408
76	G) SAJÁT TÖKE	2 643 007 632	3 029 986 040
77	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
78	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
79	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 519	5 519
80	H/I/4 Költségvetési évből esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 000	8 000
81	H/I/5 Költségvetési évből esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
82	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
83	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	8 199 663	3 399 710
84	H/I/8 Költségvetési évből esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
85	H/I/9 Költségvetési évből esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
86	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	8 213 182	3 413 229
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	0	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	0	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	7 533 473	7 500 784
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 533 473	7 500 784
97	H/III/1 Kapott előlegek	5 406	0
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	1 308 091	1 308 091
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
100	H/III/4 Forgatóke 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 Munkáltatói korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
104	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 313 497	568 690
105	H) KÖTELEZETTSEGEK	17 060 152	11 482 703
106	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	J/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 485 596	17 022 123
110	J/3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	1 335 829 143	1 106 892 368
111	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 354 314 739	1 123 914 491
112	FORRASOK OSSZESEN	4 014 382 523	4 165 383 234

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	-173 221 060
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	386 978 408
7.	G) SAJÁT TŐKE	3 029 986 040
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9.	II. Ktg.vetési évet köv.en esedékes kötelezettségek	7 500 784
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	568 690
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 482 703
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	0
13.	J) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZ.	
14.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 123 914 491
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 165 383 234

VAGYONKIMUTATÁS
 a "0"-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Bruttó érték
1.	I. Immateriális javak	
2.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
4.	II. Tárgyi eszközök	
5.	1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jogok	
6.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	
7.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	201 925 458
9.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	201 925 458
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
11.	3. Tenyészállatok	0
12.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
14.	IV. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök	0
15.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
17.	ÖSSZESEN	201 925 458

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			0,00
2.	Felhalmozás célú, támogatás értékű bevétel, egyéb támog.	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
3.	ÁHT. Kívülről végleges felhalm. peszk átvétel				
4.	Felhamozási célú bevételek összesen	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104	15,93
5.	Felhamozási kiadások (Áfa-val együtt)	1 147 360 080	2 323 823 238	210 487 762	9,06
6.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	164 971 908	197 439 466	140 708 106	71,27
7.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átad. Államházt. Kívülre		5 280 310	5 280 310	100,00
8.	Közműfejlesztési hozzájárulás				
9.	Pályázati lap				
10	Felhalmozási kiadások összesen	1 312 331 988	2 526 543 014	356 476 178	14,11

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	2 663 243 979	0	2 663 243 979	2 915 297 109	0	2 915 297 109
		I/1Vagyonértékű jogok	0	0	0	4 027 244	0	4 027 244
4.	2.	I/3 Immateriális javak	7 843 697	0	7 843 697	1 065 945	0	1 065 945
5.	3.	II. Tárgyi eszközök	2 630 970 382	0	2 630 970 382	2 885 774 020	0	2 885 774 020
6.	4.	III. Befektetett eszközök	24 429 900	0	24 429 900	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		72 021 686	0	72 021 686
10.	8.	II. Értékpapírok		0			0	
11.	9.	C.) Pénzeszközök	203 484 378	0	203 484 378	148 417 040	0	148 417 040
12.	10.	D.) Követelések	1 149 131 860	0	1 149 131 860	1 086 626 642	0	1 086 626 642
13.	11.	I. Költségvetési évben esedékes követelés	58 912 973	0	58 912 973	78 123 980	0	78 123 980
14.	12.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0	0	0	0
15.	13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	1 090 218 887	0	1 090 218 887	1 008 502 662	0	1 008 502 662
16.	14.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1 477 694	0	-1 477 694	-57 218 033	0	-57 218 033
17.	15.	F.) Aktív időbeli elhatárolások		0		238 790	0	238 790
18.	16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	4 014 382 523	0	4 014 382 523	4 165 383 234	0	4 165 383 234
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	2 643 007 632	0	2 643 007 632	3 029 986 040	0	3 029 986 040
22.	20.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	8 213 182	0	8 213 182	3 413 229	0	3 413 229
23.	21.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	7 533 473	0	7 533 473	7 500 784	0	7 500 784
24.	22.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	1 313 497	0	1 313 497	568 690	0	568 690
25.	23.	H.) Kötelezettségek	17 060 152	0	17 060 152	11 482 703	0	11 482 703
26.	24.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0			0	
27.	25.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0			0	
28.	26.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 354 314 739	0	1 354 314 739	1 123 914 491	0	1 123 914 491
29.	27.	FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	4 014 382 523	0	4 014 382 523	4 165 383 234	0	4 165 383 234

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)	164 536 075	307 362 639	256 320 562
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 886 563	46 308 619	39 392 171
5.	3.	Dologi kiadások (K3)	128 774 064	221 976 440	198 607 713
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 199 000	23 545 540	13 757 550
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 123 244	13 264 785	12 050 405
8.	6.	Beruházások (K6)	1 147 360 080	2 323 823 238	210 487 762
9.	7.	Felújítások (K7)	164 971 908	197 439 466	140 708 106
10.	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		5 280 310	5 280 310
11.	9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 678 850 934	3 139 001 037	876 604 579
12.	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
13.	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
14.	12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 533 473	7 533 473	7 533 473
15.	13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
16.	14.	Finanszírozási kiadások (K9)	7 533 473	7 533 473	7 533 473
17.	15.	KIADÁSOK OSSZESEN	1 686 384 407	3 146 534 510	884 138 052
18.	16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	251 081 689	459 421 541	421 735 713
19.	17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 151 282 382	1 294 036 140	206 193 104
20.	18.	Vagyoni típusú adók (B34)	10 757 845	10 757 845	11 145 991
21.	19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	41 024 334	41 024 334	46 681 862
22.	20.	Gépjármű adó (B354)	5 653 944	5 653 944	6 649 474
23.	21.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 100 000	1 100 000	2 119 501
24.	22.	Működési bevételek (B4)	19 728 733	47 464 277	45 088 410
25.	23.	Felhalmozási bevételek (B5)			
26.	24.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		972 618	1 044 618
27.	25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		2 308 602	307 634
28.	26.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 480 628 927	1 862 739 301	740 966 307
29.	27.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
30.	28.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
31.	29.	Maradvány igénybevétele (B813)	203 446 878	1 283 795 209	1 283 795 209
32.	30.	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)			7 500 784
33.	31.	Külföldi finanszírozási bevételek (B82)			
34.	32.	Finanszírozási bevételek (B8)	203 446 878	1 283 795 209	1 291 295 993
35.	33.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 684 075 805	3 146 534 510	2 032 262 300

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	73 786 225	0	73 786 225	81 475 131	0	81 475 131
4.	2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésnek nettó eredményszemléletű bevételei	47 607 965	0	47 607 965	32 671 013	0	32 671 013
5.	3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 559 082	0	1 559 082	3 942 392	0	3 942 392
6.	A. I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	122 953 272	0	122 953 272	118 088 536	0	118 088 536
7.	4. 04 Saját termelésű készletek állományváltozása		0			0	
8.	5. 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		0			0	
9.	B. II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)		0			0	
10.	6. 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	333 051 425	-108 439 286	224 612 139	314 520 439	-105 657 915	208 862 524
11.	7. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 282 629		222 282 629	213 917 807		213 917 807
12.	8. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0		416 692 591	0	416 692 591
13.	9. 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 813 634	0	28 813 634	96 517 331	0	96 517 331
14.	C. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	584 147 688	-108 439 286	475 708 402	1 041 648 168	-105 657 915	935 990 253
15.	9. 09 Anyagköltség	63 279 811	0	63 279 811	56 391 915	0	56 391 915
16.	10. 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 159 943	0	110 159 943	92 949 106	0	92 949 106
17.	11. 11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
18.	12. 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 253 460	0	1 253 460	1 408 150	0	1 408 150
19.	D. IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	174 693 214	0	174 693 214	150 749 171	0	150 749 171
20.	13. 13. Bérköltség	225 556 995	0	225 556 995	214 789 207	0	214 789 207
21.	14. 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 764 880	0	30 764 880	40 364 313	0	40 364 313
22.	15. 15. Bérjárulékok	46 401 128	0	46 401 128	39 095 740	0	39 095 740
23.	E. V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	302 723 003	0	302 723 003	294 249 260	0	294 249 260
24.	F. VI Értékcsökkenési leírás	112 783 694	0	112 783 694	65 839 363	0	65 839 363
25.	G. VII Egyéb ráfordítások	219 510 359	-108 439 286	111 071 073	261 945 303	-4 514 744	257 430 559
26.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+II-IV-V-VI-VII)	-102 609 310	0	-102 609 310	386 953 607	-101 143 171	285 810 436
27.	16. 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés		0			0	
28.	17. 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0			0	
29.	18. 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		0			0	
30.	19. 18a. -ebből árfolyamnyereség		0			0	24 801
31.	H. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	0	0	0	24 801
32.	20. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12 052	0	12 052	0	0	0
33.	21. 20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	2 078	0	2 078	0	0	0
34.	22. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0			0	
35.	23. 21a. -ebből árfolyamvesztés		0			0	
36.	I. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	14 130	0	14 130	0	0	0
37.	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 130	0	-14 130	0	0	24 801
38.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-102 623 440	0	-102 623 440	386 953 607	-101 143 171	285 835 237
39.	24. 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0			0	
40.	25. 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0			0	
41.	J. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		0			0	
42.	K. XI Rendkívüli ráfordítások		0			0	
43.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)		0			0	
43.	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	-102 623 440	0	-102 623 440	386 953 607	-101 143 171	285 835 237

Egyszerűsített maradványkimutatás

		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 922 696 353		1 922 696 353	740 966 307		740 966 307
4.	2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	694 106 478		694 106 478	876 604 579		876 604 579
5.	3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 228 589 875		1 228 589 875	-135 638 272		-135 638 272
6.	4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 731 852		171 731 852	1 396 953 908		1 396 953 908
7.	5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadások	116 526 518		116 526 518	113 191 388		113 191 388
8.	6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 205 334		55 205 334	1 283 762 520		1 283 762 520
9.	7.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 283 795 209		1 283 795 209	1 148 124 248		1 148 124 248
10.	8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
11.	9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
12.	10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
13.	11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
14.	12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
15.	13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07+08)						
16.	14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)						
17.	15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 283 795 209		1 283 795 209	1 148 124 248		1 148 124 248
18.	16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 283 795 209		1 283 795 209	990 035 564		1 148 124 248
19.	17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0		0	158 088 684		0
20.	18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0		0	0		0
21.	19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

Részesedések

	A.	B.	C.	D.	E.
1.		Megnevezés	Részesedés összege 2018. január 1.	Tulajdoni hányad %-os aránya	Részesedés összege 2018. december 31.
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Alföldvíz Zrt.	24 220 000	0,6349%	24 220 000
4.	2.	DAREH	209 900		209 900
5.	3.				
6.	4.				
7.	5.				
8.	6.				24 429 900