

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének**9/2020. (V.8.) számú önkormányzati rendelete****Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról**

Kétegyháza Nagyközség Polgármestere Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörét, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján gyakorolva, Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendelem el:

1.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet végrehajtását

2 692 725 111,- Ft	bevétellel
2 118 783 596,-Ft	kiadással

hagyom jóvá.

Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitel-visszafizetési kötelezettsége nincs.

2.§

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2019. évi zárszámadása a következő mellékletekben kerül részletezésre:

Melléklet száma:	Melléklet megnevezése:
1.	Önkormányzat összevont mérlegének előirányzata és teljesítése
2.	Önkormányzati feladatok 2019. évi előirányzata és teljesítése
3.	Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzata és teljesítése
4.	Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi előirányzata és teljesítése
5.	Napsugár Óvoda 2019. 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
21.	Egyszerűsített eredmény kimutatás
22.	Egyszerűsített maradvány kimutatás
23.	Részesedések

3.§

Ez a rendelet 2020. május 8. napján lép hatályba.

Dr. Rákócziné Tripon Emese
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

NYILATKOZAT

dr. Medgyaszai László, Kétegyháza Nagyközség Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékeln tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Kialakítottam a megfelelő kontrollkörnyezetet, szabályoztam a folyamatba épített belső ellenőrzés és számonkérés rendjét.

Integrált kockázatkezelési rendszer: E témakörben szabályzatot léptettem hatályba.

Kontrolltevékenységek: Hivatalom működésének egyes területeit vezetői kontroll keretében ellenőrzöm, havi értekezleteket tartok a munka értékelésére.

Információs és kommunikációs rendszer: Hivatalom információs rendszere szoftveres védelemmel ellátott szerverek alkalmazásával történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az egyes területek monitoringjára belső ellenőrzési rendszert működtetnek, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott belső ellenőrrel.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Kétegyházán, 2020. május 4. napján

dr. Medgyaszai László
jegyző

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
2	2	3	4	4	6
3	I. Önkormányzat működési bevételei	337 721 774	510 909 809	507 048 293	99,24
4	2. Önkormányzat működési támogatásai	245 022 765	377 860 293	377 860 293	100,00
5	2.1. Önkormányzatok Általános támogatása (B111)	109 308 002	111 426 075	111 426 075	100,00
6	2.2. Köznevelési feladatok általános támogatása B112)	29 037 750	33 790 584	33 790 584	100,00
7	2.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (113)	55 412 361	57 057 864	57 057 864	100,00
8	2.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	4 405 610	5 118 710	5 118 710	100,00
9	2.5. Egyéb működési támogatások (B16)	46 859 042	157 868 710	157 868 710	100,00
10	2.6. Kiegészítő támogatás (B115)		12 598 350	12 598 350	100,00
11	2.7. Kiegészítő támogatás (B116)				0,00
12	3. Működési célú támogatások ÁH belüli (B6)	5 712 535	752 000	752 000	100,00
13	4. Közhatalmi bevételek	60 562 599	81 468 479	80 370 798	98,65
14	4.1. Vagyoni típusú adók / Magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 748 509	11 748 509	10 650 828	90,66
15	4.2. Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzési adó (B351)	42 057 910	59 338 457	59 338 457	100,00
16	4.3. Gépjárműadók (B354)	6 556 180	7 248 442	7 248 442	100,00
17	4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		191 499	191 499	100,00
18	4.5. Szabálysértés önkormányzatot megillető része (B36-11)				
19	4.6. Egyéb bírságok bevételei (B36-12) talajterhelés, bírság	200 000	2 941 572	2 941 572	100,00
20	5. Intézményi működési bevételek	21 845 103	50 829 037	48 065 202	94,56
21	5.1. Áru- és készletértékesítés		17 142 778	17 203 538	100,35
22	5.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 716 177	7 863 514	7 863 514	100,00
23	5.3. Közvetített szolgáltatás	1 154 725	1 199 335	1 199 335	100,00
24	5.4. Tulajdonosi bevételek	1 085 193	2 453 867	2 453 867	100,00
25	5.5. Ellátási díjak	8 080 211	9 160 148	9 160 148	100,00
26	5.6. Kiszámlázott ÁFA	3 667 797	8 256 840	8 273 245	100,20
27	5.7. ÁFA visszatérítés	2 841 000	2 841 000		0,00
28	5.8. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	300 000	589 870	589 870	100,00
29	5.9. Biztosító által fizetett kártérítés		411 990	411 990	100,00
30	5.10. Egyéb működési bevételek		909 695	909 695	100,00
31	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 578 772			0,00
32	6.1. Műk.célú garanc és kezess megr AH kívül				
33	6.2. Műk. C visszatérítendő tám AH kívül				
34	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 712 535	752 000	752 000	100,00
35	7. Önkormányzat felhalmozási bevételei	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
36	8. Tárgyi eszköz értékesítés				
37	9. Felhalmozási bevételek	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
38	9.1. Immateriális javak értékesítése				
39	9.2. Ingatlanok értékesítése				
40	9.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
41	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
42	9.4.1. Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B21)	1 307 155 795			0,00
43	9.4.2. Egyéb felhalmozási célú tám. AH-n belülről (B25)		1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
44	9.4.3.				
45	II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 644 877 569	1 863 714 003	1 535 678 874	82,40
46	III. Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000	8 921 989	
47	10.1. Likvid hit pénzügy váll.				
48	10.2. Rövid lej.hitel, kölcsön	10 000 000	10 000 000		0,00
49	10.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 921 989	
50	IV. Maradvány igénybevétele (B813)	147 948 902	1 148 124 248	1 148 124 248	100,00
51	11.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147 948 902	1 148 124 248	1 148 124 248	100,00
52	11.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
53	V. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 802 826 471	3 021 838 251	2 692 725 111	89,11

Önkormányzat 2019. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
1	2	3	4	4	100,00
56	I. Működési költségvetés kiadásai	372 905 959	587 131 121	517 888 548	88,21
57	1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	169 388 834	278 491 768	234 275 448	84,12
58	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 161 906	40 827 122	35 805 887	87,70
59	1.3. Dologi kiadások	127 885 372	229 536 055	214 605 660	93,50
60	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 375 000	20 432 846	19 098 846	93,47
61	1.5. <i>Családi támogatások (Óvodáztatási, GYV tám.)</i>				
62	1.6. <i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
63	1.7. <i>Telepítési támogatás</i>			18 661 266	0,00
64	1.8. <i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	36 375 000	20 432 846	437 580	0,00
65	1.9. Egyéb működési célú kiadások	9 094 847	17 843 330	14 102 707	79,04
66	1.10. <i>Elvonások és befizetések</i>	500 000	8 203 960	7 553 155	92,07
67	1.11. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. belülré</i>	5 875 327	6 919 850	4 785 147	69,15
68	1.12. <i>Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre</i>	2 719 520	2 719 520	1 764 405	64,88
69	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 422 419 728	2 427 206 346	1 593 394 264	65,65
70	2.1. Beruházások	1 363 146 079	2 340 421 739	1 544 697 743	66,00
71	2.2. <i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
72	2.3. <i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 071 176 604	2 104 614 785	1 535 051 199	72,94
73	2.4. <i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		433 779	433 779	100,00
74	2.5. <i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 166 765	15 914 801	7 395 310	46,47
75	2.6. <i>Beruházás ÁFA-ja</i>	289 802 710	219 458 374	1 817 455	0,83
76	2.7. Felújítások	59 273 649	83 009 844	44 922 024	54,12
77	2.8. <i>Ingatlanok felújítása</i>	46 672 165	65 731 398	35 371 676	53,81
78	2.9. <i>Informatikai eszközök felújítása</i>				
79	2.10. <i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
80	2.11. <i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	12 601 484	17 278 446	9 550 348	55,27
81	2.12. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		3 774 763	3 774 497	99,99
82	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 795 325 687	3 014 337 467	2 111 282 812	70,04
83	IV. Finanszírozási kiadások	7 500 784	7 500 784	7 500 784	100,00
84	4.1. <i>Hitel költsön törlesztés ÁH kívülre</i>				
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. <i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	7 500 784	7 500 784	7 500 784	100,00
89	4.1.5. <i>Uniók fejlesztések megelőlegezés visszatérítése</i>				
90	4.1.6. <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)</i>	7 500 784	7 500 784	7 500 784	100,00
91	V. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 802 826 471	3 021 838 251	2 118 783 596	70,12
92	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
93	1 Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-))			573 941 515	

Önkormányzati feladatok
2019. 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			2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
5	Bevételek						
6	1	2	3	4	5	6	7
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	20 440 203	49 249 630	46 485 795	94,39
8		1.1.	Áru- és készletértékesítés		17 142 778	17 203 538	100,35
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 011 277	7 024 414	7 024 414	100,00
10		1.3.	Közvetített szolgáltatás	454 725	479 348	479 348	100,00
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 085 193	2 453 867	2 453 867	100,00
12		1.5.	Ellátási díjak	8 080 211	9 160 148	9 160 148	100,00
13		1.6.	Kiszámlázott ÁFA	3 667 797	8 256 840	8 273 245	100,20
14		1.7.	ÁFA visszatérítése	2 841 000	2 841 000		0,00
15		1.8.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (árfolyamnyereség)	300 000	589 870	589 870	100,00
16		1.9.	Kamatbevételek kártérítés		411 990	411 990	100,00
17		1.10.	Egyéb működési bevételek		889 375	889 375	100,00
18	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 712 535	752 000	752 000	100,00
19		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megter ÁH kívül				
20		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
21		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)	5 712 535	752 000	752 000	100,00
22	III.	1.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	4 578 772			
23		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül				
24		3.	Felhalmozási bevételek	4 578 772			
25		3.1.	Immateriális javak értékesítése				
26		3.2.	Ingatlanok értékesítése				
27		3.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28		4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)	4 578 772			0,00
29		4.1.	Felh..célú garanc és kezess megter ÁH kívül				
30		4.2.	Felh. C visszatérítendő tám ÁH kívül				
31		4.3.	Egyéb felh.. átvett pénzeszk	4 578 772			0,00
32	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 731 510	50 001 630	47 237 795	94,47
33							
34							
35	Kiadások						
36	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	261 931 231	465 186 427	396 808 548	85,30
37		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 361 705	198 945 385	155 593 759	78,21
38		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 617 290	26 094 271	21 073 036	80,76
39		1.3.	Dologi kiadások	104 482 389	201 870 595	186 940 200	92,60
40		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 375 000	20 432 846	19 098 846	93,47
41		1.4.1	Egyéb önkormányzat rendelethez megállapított juttatás			437 580	
42		1.4.	Közzetetés Szoc.tv. 48.§				
43		1.4.2	Települési támogatás Szoc. Tv. 45.§			18 661 266	
44		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások	36 375 000	20 432 846	19 098 846	93,47
45		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 094 847	17 843 330	14 102 707	79,04
46		1.5.1	Elvonások és befizetések	500 000	8 203 960	7 553 155	92,07
47		1.5.2	Egyéb működési támogatások ÁH. belülre	5 875 327	6 919 850	4 785 147	69,15
48		1.5.3	Egyéb működési támogatások ÁH. Kívülre	2 719 520	2 719 520	1 764 405	64,88
49	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 421 784 728	2 425 139 762	1 591 327 680	63,62
50		2.1.	Beruházások	1 362 511 079	2 338 355 155	1 542 631 159	65,97
51		2.1.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
52		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 071 176 604	2 104 614 785	1 535 051 199	72,94
53		2.1.4.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		277 873	277 873	100,00
54		2.1.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 666 765	14 371 620	5 852 129	40,72
55		2.1.6.	Beruházás ÁFA-ja	289 667 710	219 090 877	1 449 958	0,66
56		2.2.	Felújítások	59 273 649	83 009 844	44 922 024	54,12
57		2.2.1.	Ingatlanok felújítása				
58		2.2.2.	Informatikai eszközök felújítása	46 672 165	65 731 398	35 371 676	53,81
59		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
60		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	12 601 484	17 278 446	9 550 348	55,27
61	III.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 774 763	3 774 497	99,99
62	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 683 715 959	2 890 326 189	1 988 136 228	68,79
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés				
71		V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 683 715 959	2 890 326 189	1 988 136 228	68,79
72	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			10,00	10,00	10,00	100,00
73	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19,91	19,91	19,91	100,00
74	Polgármester, Önkormányzati képviselők			7,00	7,00	7,00	100,00

Önkormányzati feladatok
2019. 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								
74								

0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal 2019.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok				
3	<i>Forintban !</i>						
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 112 579	3 112 579	100,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 112 579	3 112 579	100,00
9	II.	2.	Intézményi működési bevételek	700 000	740 307	740 307	100
10		1.1.	Áru- és készletértékesítés				
11		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
12		1.3.	Közvetített szolgáltatás (B403)	700 000	719 987	719 987	100,00
13		1.4.	Tulajdonosi bevételek				
14		1.5.	Ellátási díjak				
15		1.6.	Kiszámlázott ÁFA				
16		1.7.	ÁFA visszatérítés				
17		1.8.	Kamatbevételek				
18		1.9	Biztosító által fizetett kártérítés				
19		1.10	Egyéb működési bevételek (B411)		20 320	20 320	100,00
20	III.	3.	Működési célú átvett pénzeszköz				
21		2.1.	Műk.célú garanc és kezess megtér AH kívül				
22		2.2.	Műk. C visszatérítendő tám AH kívül				
23		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
24	IV.	3.	Felhalmozási bevételek				
25		3.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékedítése				
26	V.	3.	Finanszírozási bevétel	67 846 319	72 390 884	72 390 884	100,00
27		3.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 471	505 881	505 881	100,00
28		3.2	Intézmény finanszírozás	67 754 848	71 885 003	71 885 003	100,00
29	VI.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 546 319	76 243 770	76 243 770	100,00
30							
31							
32	Kiadások						
33	1.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 546 319	76 077 095	75 388 420	99,09
34		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 202 342	49 166 715	48 478 040	98,60
35		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 920 362	8 963 977	8 963 977	100,00
36		1.3.	Dologi kiadások	15 423 615	17 946 403	17 946 403	100,00
37		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
38		1.4.1	<i>Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYV tám.)</i>				
39		1.4.	<i>Foglalkoztatással ,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>				
40		1.4.2	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
41		1.4.3	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
42		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
43		1.5.1	<i>Elvonások és befizetések</i>				
44		1.5.2	<i>Egyéb működési támogatások AH. belülré</i>				
45		1.5.3	<i>Egyéb működési támogatások AH. Kívülre</i>				
46	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		166 675	166 675	100,00
47		2.1.	Beruházások		166 675	166 675	100,00
48		2.1.2	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>				
49		2.1.3.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>				
50		2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>				
51		2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		131 240	131 240	100,00
52		2.1.6	<i>Beruházás ÁFA-ja</i>		35 435	35 435	100,00
53		2.2.	Felújítások				
54		2.2.1	<i>Ingatlanok felújítása</i>				
55		2.2.2	<i>Informatikai eszközök m felújítása</i>				
56		2.2.3.	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>				
57		2.2.4.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA</i>				
58	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	68 546 319	76 243 770	75 555 095	99,10
59							

3. melléklet a 9/2020. (V.8.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
60			Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)	12,00	12,00	12,00	100,00
61			Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)	2,00	2,00	2,00	100,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kötségvetési szerv		Táncsics Mihály Művelődési Ház 2019.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3							<i>Forintban !</i>
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
9	II.	2.	Intézményi működési bevételek	704 900	839 100	839 100	100
10		2.1.	Áru- és készletértékesítés				
11		2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (B402)	704 900	839 100	839 100	100,00
12		2.3.	Közvetített szolgáltatás				
13		2.4.	Tulajdonosi bevételek				
14		2.5.	Ellátási díjak				
15		2.6.	Kiszámlázott ÁFA				
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	11 460 035	12 079 920	12 079 920	100,00
24		4.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	124 516	217 516	217 516	100,00
25		4.2	Intézmény finanszírozás	11 335 519	11 862 404	11 862 404	100,00
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 164 935	12 919 020	12 919 020	100,00
27							
28							
29			Kiadások				
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 164 935	12 721 020	12 628 020	99,27
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 638 968	7 172 934	7 079 934	98,70
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294 599	1 301 986	1 301 986	100,00
33		1.3.	Dologi kiadások	4 231 368	4 246 100	4 246 100	100,00
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. belülre				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kívülre				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		198 000	198 000	100,00
44		2.1.	Beruházások		198 000	198 000	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		155 906	155 906	100,00
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		42 094	42 094	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 (1+2+3+4)	12 164 935	12 919 020	12 826 020	99,28
56							
57			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	2,75	2,75	2,75	100,00
58			Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)				

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Napsugár Óvoda 2019.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Köznevelés				
3			<i>Forintban !</i>				
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
5			3	4	5	5	5
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	723 600	654 828	654 828	100,00
8		1.1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	723 600	654 828	654 828	100,00
9	II.	2.	Működési bevételek (B4)				
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				
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	30 174 874	34 193 660	34 193 660	100,00
24		4.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 908	213 615	213 615	100,00
25		4.2	Intézmény finanszírozás	30 146 966	33 980 045	33 980 045	100,00
26	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 622 074	34 848 488	34 848 488	100,00
27							
28							
29			Kiadások				
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 263 474	33 146 579	33 063 560	99,75
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 185 819	23 206 734	23 123 715	99,64
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 329 655	4 466 888	4 466 888	100,00
33		1.3.	Dologi kiadások	3 748 000	5 472 957	5 472 957	100,00
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1	Caládi támogatások(Óvodáztatási, GYVtám.)				
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.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	635 000	1 701 909	1 701 909	100,00
44		2.1.	Beruházások	635 000	1 701 909	1 701 909	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				
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	1 411 941	1 411 941	100,00
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja	135 000	289 968	289 968	100,00
50		2.2.	Felújítások				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2	Informatikai eszközök műfelújítása				
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)	30 898 474	34 848 488	34 765 469	99,76
56							
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)			6,00	10,00	10,00	100,00
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			0,00	0,00	0,00	

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 530 332 060
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 988 136 228
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-457 804 168
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 109 225
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125 228 236
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 030 880 989
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	573 076 821
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)	573 076 821
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	573 076 821
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	3 852 886
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 555 095
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 702 209
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 390 884
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 390 884
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	688 675
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)	688 675
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	458 637
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	230 038
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	654 828
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 765 469
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 110 641
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 193 660
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 193 660
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	83 019
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)	83 019
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 019
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33 000
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	839 100
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 826 020
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 986 920
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 079 920
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 079 920
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	93 000
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)	93 000
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 728
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 272
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Közvetlen támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	175 000	175 000
2.	Bursa Hungarica augusztus 31	Felsőoktatásban résztvevők támogatása	150 000	150 000
3.	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	487 894	487 894
4.	Sport egyesület	Támogatás	1 500 000	1 500 000
5.	DAREH tagdíj	2019 évi hozzájárulás	224 520	224 520
6.	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	500 000	8 203 960
7.	Egyesületek, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Működés támogatása	795 000	795 000
8.	Egyházak támogatása	Működés támogatása	200 000	200 000
9.	Ívóvízminőség javítóprogram	Működési tám, lebonyolítás díj	62 433	62 433
10.	TÖOSZ	Tagdíj	0	0
2.	Önkormányzati támogatás Kistérségi feladatellátáshoz	Működési hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
6.	Visszafizetési kötelezettség bér előleg	visszafiz köt. bér előleg(közfogl.)		1 044 523
7.	Kárenyhítési hozzájárulás	kárenyhítési hozzájárulás		
Osszesen:			9 094 847	17 843 330

Támogatás 2019. évi teljesítése	Támogatás 2019. évi teljesítés %-a
175 000	100,00
175 000	116,67
487 894	100,00
1 000 000	66,67
-27 360	-12,19
7 553 155	92,07
680 000	85,53
0	0,00
62 433	100,00
91 025	
2 500 000	50,00
1 384 820	132,58
20 740	0,00
14 102 707	79,04

Közvetett Támogatások

	A.	B.	C.
1.	I.	Méltányosságból elengedett helyi adó	358 893
2.		<i>Ebből:</i>	
3.		Magánszemélyek kommunális adója	62 000
4.		Gépjárműadó	0
5.		Iparűzési adó	0
6.		Késedelmi pótlék	2 393
7.		Bírság	0
8.		Talajterhelési díj	294 500
Közvetett támogatások összesen:			358 893

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	67 754 848	71 885 003	71 885 003	0	100,00%
5.	2.	Táncsics Mihály Művelődési Ház	11 335 519	11 862 404	11 862 404	0	100,00%
6.	3.	Önkormányzati Óvoda	30 146 966	33 980 045	33 980 045	0	100,00%
7.	4.	Összesen	109 237 333	117 727 452	117 727 452	0	100,00%

Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 027 244	2 576 464
2	A/I/2 Szellemi termékek	1 065 945	1 044 191
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	5 093 189	3 620 655
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 462 424 630	2 612 443 451
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 656 969	54 943 347
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	358 692 421	1 693 859 089
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
10	A/II Tárgyi eszközök	2 885 774 020	4 361 245 887
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	2 915 297 109	4 389 296 442
19	B/I/1 Vásárolt készletek	5 896 300	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	66 380 866	63 091 341
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	72 277 166	63 091 341
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	72 277 166	63 091 341
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	298 490	597 585
31	C/III Forintszámlák	147 446 562	286 812 254
32	C/IV Devizaszámlák	671 988	32 123 467
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	148 417 040	319 533 306
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	73 647 033	45 413 321
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	4 476 947	827 944
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	78 123 980	46 241 265
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	0	27 675 691
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	27 675 691
52	D/III/1 Adott előlegek	1 007 462 662	262 301 537
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	1 040 000	1 000 000
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	1 008 502 662	263 301 537
60	D) KÖVETELÉSEK	1 086 626 642	337 218 493
61	E/I előzetesen felszámított Áfa elszámolása	237 457	403 229 887
62	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	367 795	0
63	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-57 823 285	-408 746 003
64	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-57 218 033	-5 516 116
65	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 790	132 824
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	238 790	132 824

68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 165 638 714	5 103 756 290
----	--------------------------	----------------------	----------------------

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	388 589 439
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 221 060	-110 119 459
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 101 601	15 779 323
76	G) SAJÁT TŐKE	2 706 109 233	2 398 340 303
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	0
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 000	0
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	3 399 710	0
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	3 413 229	0
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	7 500 784	8 921 989
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 500 784	8 921 989
97	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása		6 500
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	568 690	292 269
100	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
101	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek elszámolása	0	0
102	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifizetés elszámolása	0	0
103	H/III/7 Munkáltatói kötelezettségek nyugdíjhoz megfiz. hozzájárulásai	0	0
104	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	568 690	298 769
105	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 482 703	9 220 758
106	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
107	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	K/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 022 123	19 544 953
110	K/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 431 024 655	2 676 650 276
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 448 046 778	2 696 195 229
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 165 638 714	5 103 756 290

Pénzkészlet alakulása 2019.

	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)	147 446 562
5.	02	Devizabetét számlák egyenlege	671 988
6.	03	Forintpénztárak egyenlege	298 490
7.	04	Pénzkészlet összesen (01+02+03)	148 417 040
8.		Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
9.	05	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	286 812 254
10.	06	Devizabetét számlák egyenlege	32 123 467
11.	07	Forintpénztárak egyenlege	597 585
12.	08	Pénzkészlet összesen (05+06+07)	319 533 306

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociál			
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.
1	2	3	4
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	108 335 602	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	29 037 750	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 02	4 428 800	0
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	15 259 921	-520 899
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02	2 936 640	0
12	Összesen (=1+...+11)	159 998 713	-520 899

lis feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása			
Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)
5	6	7	10
0	108 335 602	0	0
0	0	0	0
4 362 834	33 400 584	0	0
276 800	5 037 760	332 160	332 160
0	14 492 022	-247 000	0
0	2 830 050	-106 590	0
4 639 634	164 096 018	-21 430	332 160

Önkormányzatunk belföldi irányú kötelezettségei és készfizető kezességvállalásai

Megnevezés	2020	2021
Szennyvíz Társulati kölcsön III.ütem	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0

Vagyonkimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 027 244	2 576 464
2	A/I/2 Szellemi termékek	1 065 945	1 044 191
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	5 093 189	3 620 655
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	2 462 424 630	2 612 443 451
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	64 656 969	54 943 347
7	A/II/3 Tenyészállatok		
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	358 692 421	1 693 859 089
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	2 885 774 020	4 361 245 887
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	2 915 297 109	4 389 296 442
19	B/I/1 Vásárolt készletek	5 896 300	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	66 380 866	63 091 341
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	72 277 166	63 091 341
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	72 277 166	63 091 341
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	298 490	597 585
31	C/III Forintszámlák	147 446 562	286 812 254
32	C/IV Devizaszámlák	671 988	32 123 467
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	148 417 040	319 533 306
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	73 647 033	45 413 321
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	4 476 947	827 944
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	78 123 980	46 241 265
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	27 675 691
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	27 675 691

52	D/III/1 Adott előlegek	1 007 462 662	262 301 537
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 Forgótőke elszámolása	1 040 000	1 000 000
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	1 008 502 662	263 301 537
60	D) KÖVETELÉSEK	1 086 626 642	337 218 493
61	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása	237 457	403 229 887
62	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	367 795	0
62	E/II fizetendő felszámított Áfa elszámolása	-57 823 285	-408 746 003
63	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-57 218 033	-5 516 116
64	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
65	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 790	132 824
66	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
67	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	238 790	132 824
68	ESZKÖZOK ÖSSZESEN	4 165 638 714	5 103 756 290
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	388 589 439
72	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000	139 184 000
73	G/IV Felhalmozott eredmény	-173 221 060	-110 119 459
74	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
75	G/VI Mérés szerinti eredmény	63 101 601	15 779 323
76	G) SAJÁT TŐKE	2 706 109 233	2 398 340 303
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	0
80	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	8 000	0
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	3 399 710	0
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	3 413 229	0
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	7 500 784	8 921 989
96	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 500 784	8 921 989
97	H/III/1 Kapott előlegek	0	0
98	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	6 500
99	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	568 690	292 269
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 Munkáltatói korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
104	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	568 690	298 769
105	H) KÖTELEZETTSÉGEK	11 482 703	9 220 758
106	I) EGYEB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
108	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
109	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 022 123	19 544 953
110	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 431 024 655	2 676 500 276
111	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 448 046 778	2 696 045 229
112	FORRASOK ÖSSZESEN	4 165 638 714	5 103 606 290

VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok Ft-ban

FORRÁSOK		Nettó érték
1.	I. Nemzeti vagyon indulásokról értéke	1 964 907 000
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	388 589 439
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184 000
4.	IV. Felhalmozási eredmény	-110 119 459
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	15 779 323
7.	G) SAJÁT TŐKE	2 398 340 303
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9.	II. Kt.g.vetési évet köv.en esedékes kötelezettségek	8 921 989
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	298 769
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	9 220 758
12.	I) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZ.	0
13.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 696 045 229
14.		
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 103 606 290

VAGYONKIMUTATÁS
 a "0"-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK		Bruttó érték
1.	I. Immateriális javak	11 452 078
2.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	11 452 078
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
4.	II. Tárgyi eszközök	192 651 795
5.	1. Ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok	0
6.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	
7.	"0"-ra leírt, használaton kívüli	
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	192 651 795
9.	"0"-ra leírt, de használhatóban lévő	192 651 795
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	204 103 873

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.	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
3.	ÁHT. Kívülről végleges felhalm. peszk átvétel				
4.	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581	76,04
5.	Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	1 363 146 079	2 340 421 739	1 544 697 743	66,00
6.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	59 273 649	83 009 844	44 922 024	54,12
7.	Felhalmozási célú pénzeszk. Átad. Államházt. Kívülre	0	3 774 763	3 774 497	99,99
8.	Közműfejlesztési hozzájárulás				
9.	Pályázati lap				
10	Felhalmozási kiadások összesen	1 422 419 728	2 427 206 346	1 593 394 264	65,65

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	2 915 297 109	0	2 915 297 109	4 389 296 442	0	4 389 296 442
		I/1Vagyontértékű jogok	4 027 244	0	4 027 244	2 576 464	0	2 576 464
4.	2.	I/3 Immateriális javak	1 065 945	0	1 065 945	1 044 191	0	1 044 191
5.	3.	II. Tárgyi eszközök	2 885 774 020	0	2 885 774 020	4 361 245 887	0	4 361 245 887
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	72 277 166	0	72 277 166	63 091 341	0	63 091 341
10.	8.	II. Értékpapírok		0			0	
11.	9.	C.) Pénzeszközök	148 417 040	0	148 417 040	319 533 306	0	319 533 306
12.	10.	D.) Követelések	1 086 626 642	0	1 086 626 642	337 218 493	0	337 218 493
13.	11.	I. Költségvetési évben esedékes követelés	78 123 980	0	78 123 980	46 241 265	0	46 241 265
14.	12.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	0	0	0	27 675 691	0	27 675 691
15.	13.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	1 008 502 662	0	1 008 502 662	263 301 537	0	263 301 537
16.	14.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-57 218 033	0	-57 218 033	-5 516 116	0	-5 516 116
17.	15.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	238 790	0	238 790	132 824	0	132 824
18.	16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	4 165 638 714	0	4 165 638 714	5 103 756 290	0	5 103 756 290
		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
19.								
20.	1.	2.	6.	7.	8.	6.	7.	8.
21.	19.	G.) Saját tőke	2 706 109 233	0	2 706 109 233	2 398 340 303	0	2 398 340 303
22.	20.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	3 413 229	0	3 413 229	0	0	0
23.	21.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	7 500 784	0	7 500 784	8 921 989	0	8 921 989
24.	22.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	568 690	0	568 690	292 269	0	292 269
25.	23.	H.) Kötelezettségek	11 482 703	0	11 482 703	9 220 758	0	9 220 758
26.	24.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0			0	
27.	25.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		0			0	
28.	26.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	1 448 046 778	0	1 448 046 778	2 696 195 229	0	2 696 195 229
29.	27.	FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	4 165 638 714	0	4 165 638 714	5 103 756 290	0	5 103 756 290

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)	169 388 834	278 491 768	234 275 448
4.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 161 906	40 827 122	35 805 887
5.	3.	Dologi kiadások (K3)	127 885 372	229 536 055	214 605 660
6.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	36 375 000	20 432 846	19 098 846
7.	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 094 847	17 843 330	14 102 707
8.	6.	Beruházások (K6)	1 363 146 079	2 340 421 739	1 544 697 743
9.	7.	Felújítások (K7)	59 273 649	83 009 844	44 922 024
10.	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 774 763	3 774 497
11.	9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 795 325 687	3 014 337 467	2 111 282 812
12.	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
13.	11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
14.	12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	7 500 784	7 500 784	7 500 784
15.	13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
16.	14.	Finanszírozási kiadások (K9)	7 500 784	7 500 784	7 500 784
17.	15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 802 826 471	3 021 838 251	2 118 783 596
18.	16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 022 765	377 860 293	377 860 293
19.	17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 307 155 795	1 352 804 194	1 028 630 581
20.	18.	Vagyoni típusú adók(B34)	11 748 509	11 748 509	10 650 828
21.	19.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	42 057 910	59 338 457	59 338 457
22.	20.	Gépjármű adó (B354)	6 556 180	7 248 442	7 248 442
23.	21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	191 499	191 499
24.	22.	Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	200 000	2 941 572	2 941 572
25.	23.	Működési bevételek (B4)	21 845 103	50 829 037	48 065 202
26.	24.	Felhalmozási bevételek (B5)			
27.	25.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 712 535	752 000	752 000
28.	26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	4 578 772	0	0
29.	27.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 644 877 569	1 863 714 003	1 535 678 874
30.	28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
31.	29.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
32.	30.	Maradvány igénybevétele (B813)	147 948 902	1 148 124 248	1 148 124 248
33.	31.	Belföldi finanszírozási bevételek (B811)	10 000 000	10 000 000	0
34.	32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	0	0	8 921 989
35.	33.	Finanszírozási bevételek (B8)	157 948 902	1 158 124 248	1 157 046 237
36.	34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 802 826 471	3 021 838 251	2 692 725 111

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	81 475 131	0	81 475 131	115 089 040	0	115 089 040
4.	2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredményszemléletű bevételei	32 671 013	0	32 671 013	35 936 120	0	35 936 120
5.	3. 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 942 392	0	3 942 392	2 453 867	0	2 453 867
6.	A. I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	118 088 536	0	118 088 536	153 479 027	0	153 479 027
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	314 520 439	-105 657 915	208 862 524	337 719 035	-117 727 452	219 991 583
11.	7. 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	213 917 807		213 917 807	158 620 710		158 620 710
12.	8. 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	416 692 591	0	416 692 591	62 868 254	0	62 868 254
13.	9. 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	96 517 331	0	96 517 331	47 687 101	0	47 687 101
14.	C. III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 041 648 168	-105 657 915	935 990 253	606 895 100	-117 727 452	489 167 648
15.	9. 09 Anyagköltség	56 391 915	0	56 391 915	44 685 090	0	44 685 090
16.	10. 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 949 106	0	92 949 106	127 553 447	0	127 553 447
17.	11. 11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
18.	12. 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 408 150	0	1 408 150	1 638 679	0	1 638 679
19.	D. IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	150 749 171	0	150 749 171	173 877 216	0	173 877 216
20.	13. 13. Bérköltség	214 789 207	0	214 789 207	204 944 088	0	204 944 088
21.	14. 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 364 313	0	40 364 313	32 157 101	0	32 157 101
22.	15. 15. Bérjárulékok	39 095 740	0	39 095 740	35 502 976	0	35 502 976
23.	E. V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	294 249 260	0	294 249 260	272 604 165	0	272 604 165
24.	F. VI Értéksökkenési leírás	65 839 363	0	65 839 363	101 011 130	0	101 011 130
25.	G. VII Egyéb ráfordítások	261 945 303	-4 514 744	257 430 559	197 692 163	-117 727 452	79 964 711
26.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+II-IV-V-VI-VII)	386 953 607	-101 143 171	285 810 436	15 189 453	0	15 189 453
27.	16. 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés		0			0	0
28.	17. 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		0			0	0
29.	18. 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		0			0	0
30.	19. 18a. -ebből árfolyamnyereség		0	24 801	589 870	0	589 870
31.	H. VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	24 801	589 870	0	589 870
32.	20. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
33.	21. 20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése	0	0	0	0	0	0
34.	22. 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		0			0	0
35.	23. 21a. -ebből árfolyamvesztés		0			0	0
36.	I. IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
37.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	24 801	589 870	0	589 870
38.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	386 953 607	-101 143 171	285 835 237	15 779 323	0	15 779 323
39.	24. 22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		0			0	0
40.	25. 23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0			0	0
41.	J. X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		0			0	0
42.	K. XI Rendkívüli ráfordítások		0			0	0
43.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)		0			0	0
43.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	386 953 607	-101 143 171	285 835 237	15 779 323	0	15 779 323

Részesedések

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

Részesedések