

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2019(V.30.) Önkorm. rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és
a 2018. évi maradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtását
1 050 386 eFt bevétellel és
804 318 eFt kiadással

irányító szervi támogatás nélkül

1 023 635 eFt bevétellel és
777 567 eFt kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva |
| 2. sz. melléklet | 2018. évi állami támogatások alakulása jogcímenként |
| 3. sz. melléklet | Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete |
| 4. sz. melléklet | Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként |
| 5. sz. melléklet | Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása |
| 6. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként |
| 7. sz. melléklet | Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 8. sz. melléklet | 2019. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
| 9. sz. melléklet | Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege |
| 10. sz. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2018/2019/2020/2021. évi alakulását bemutató |
| 11. sz. melléklet | Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
| 12. sz. melléklet | Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
| 13. sz. melléklet | Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai |
| 14. sz. melléklet | 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve |
| 15. sz. melléklet | Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |

16. sz. melléklet Az önkormányzat 2018. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
17. sz. melléklet Mérleg
18. sz. melléklet 2018. évi maradvány felosztás
19. sz. melléklet 2018. évi Vagyonkimutatás
20. sz. melléklet 2018. évi Maradványkimutatás
21. sz. melléklet 2018. évi Eredménykimutatás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 746
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 520
Közhatalmi bevételek	126 819
Működési bevételek	77 750
Felhalmozási bevételek	21 460
Működési célú átvett pénzeszközök	11
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768
Finanszírozási bevételek	627 074
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	26 751
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 050 386

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

(3) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatások	83 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 085
Dologi kiadások	169 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 684
Egyéb működési célú kiadások	96 504
Beruházások	233 077
Felújítások	111 527
Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800
Finanszírozási kiadások	85 430
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	26 751
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	804 318

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2.§

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát
4 710 829 eFt
eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben

3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi maradvány összegét
246 068 411 Ft
szerint jóváhagyja.

4.§

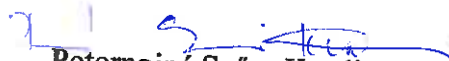
E rendelet 2019. május 30. napján lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából




Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

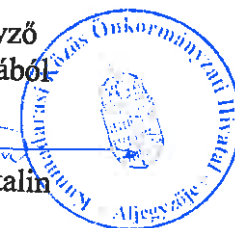
Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2019. május 30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 91. § (1) alapján „ a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését valamint a rendelet mellékleteit állapítja meg.

A 2. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát összevontan állapítja meg.

A 3. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát összevontan állapítja meg

Az 4. § a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	153 746	153 746	153 746
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	113 195	113 195	113 195
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	66 624	66 624
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	20 963	20 963	20 963
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 534	23 219	23 219	23 219
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	552	552	552
	Elszámolásból származó bevételek	0	37	37	37
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 326	40 551	40 551	40 551
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	246 520	246 520	246 520
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	118 200	126 819
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	34 748
	Építnényadó	26 000	26 000	26 000	24 398
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	4 050
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 300
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	78 700	89 256
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	26 000	32 011
	Iparüzési adó	26 000	26 000	26 000	32 011
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 805
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	50 000	54 440
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	54 440
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2 815
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	15
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	12
	Egyéb bírság	300	300	300	109
	Pótlék	200	200	200	417
	Egyéb	1 000	1 000	1 000	2 262
B 4	Működési bevételek	42 440	69 291	69 291	77 750
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	9 300	21 460
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	11
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	768
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	768
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	597 557	597 557	627 074
B 8	Finanszírozási bevételek	364 398	424 525	424 525	423 312
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	336 434	337 463	337 463	337 463
	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	27 964	27 964	27 964	26 751
	Államháztartáson belüli megőlevezések visszafizetése	0	4 509	4 509	4 509
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak	0	54 589	54 589	54 589
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 244	1 022 082	1 022 082	1 050 386

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési költségvetés				
K 1 Személyi juttatások	348 307	425 903	425 903	371 484
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 399	85 421	85 453	83 872
K 3 Dologi kiadások	13 644	14 157	14 157	14 085
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 022	195 817	195 785	169 339
K 5 Egyéb működési célú kiadások:	5 800	8 172	8 172	7 684
Elvonások és befizetések	121 442	122 336	122 336	96 504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	433	433	433
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 095	28 595	29 295	26 300
Tartalékok	71 574	71 274	71 274	69 771
Felhalmozási költségvetés	21 773	22 034	21 334	0
K 6 Beruházások	491 884	509 536	509 536	347 404
K 7 Felújítások	454 349	372 316	372 316	233 077
K 8 Egyéb felhalmozási kiadások:	35 135	134 220	134 220	111 527
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 400	3 000	3 000	2 800
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 500	1 500	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 200	1 500	1 500	1 400
K 9 Finanszírozási kiadások	840 191	935 439	935 439	718 888
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	32 053	86 643	86 643	85 430
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 964	27 964	27 964	26 751
Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	4 089	4 090	4 090	4 090
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	872 244	1 022 082	1 022 082	804 318

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 345	153 746	153 746	153 746
	Önkormányzatok működési támogatásai	108 019	113 195	113 195	113 195
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 624	66 624	66 624	66 624
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 061	20 963	20 963	20 963
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 534	23 219	23 219	23 219
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800	1 800	1 800	1 800
	Elszámolásból származó bevételek		552	552	552
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		37	37	37
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 326	40 551	40 551	40 551
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	246 520	246 520	246 520
B 3	Közhatalmi bevételek	118 200	118 200	118 200	126 819
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	34 748
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	24 398
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	4 050
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 300
	Termékek és szolgáltatások adói	78 700	78 700	78 700	89 256
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	26 000	26 000	26 000	32 011
	Iparüzési adó	26 000	26 000	26 000	32 011
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	2 805
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	50 000	54 440
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	50 000	54 440
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 500	2 815
	Igazgatási szolgáltatási díj				15
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				12
	Egyéb bírság	300	300	300	109
	Pótlék	200	200	200	417
	Egyéb	1 000	1 000	1 000	2 262
B 4	Működési bevételek	42 440	69 291	69 291	77 678
B 5	Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	9 300	21 460
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				11
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	768
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	768
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	507 846	597 557	597 557	627 002
B 8	Finanszírozási bevételek	336 434	396 492	396 492	396 492
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	336 434	337 394	337 394	337 394
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 509	4 509	4 509
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak		54 589	54 589	54 589
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	844 280	994 049	994 049	1 023 494

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	321 740	399 267	399 267	345 935
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 947	65 969	66 001	65 010
K 3	Dologi kiadások	9 804	10 317	10 317	10 317
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	119 747	192 473	192 441	166 420
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	5 800	8 172	8 172	7 684
	Elvonások és befizetések	121 442	122 336	122 336	96 504
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		433	433	433
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 095	28 595	29 295	26 300
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 574	71 274	71 274	69 771
	Tartalékok	21 773	22 034	21 334	
	Felhalmozási költségvetés				
K 6	Beruházások	490 487	508 139	508 139	346 389
K 7	Felújítások	452 952	370 919	370 919	232 062
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	35 135	134 220	134 220	111 527
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 400	3 000	3 000	2 800
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 500	1 500	1 400
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	1 200	1 500	1 500	1 400
K 9	Finanszírozási kiadások	812 227	907 406	907 406	692 324
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	32 053	86 643	86 643	85 430
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 964	27 964	27 964	26 751
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	4 089	4 090	4 090	4 090
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	844 280	994 049	994 049	777 754

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek				
	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó	0	0	0	0
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparüzési adó	0	0	0	0
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	72
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	72
B 8	Finanszírozási bevételek	27 964	28 033	28 033	26 820
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		69	69	69
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	27 964	27 964	27 964	26 751
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Likviditási célú hitel, kölcsön pénzügyi vállalkozásoknak				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 964	28 033	28 033	26 892

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	26 567	26 636	26 636	25 549
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 452	19 452	19 452	18 862
K 3	Dologi kiadások	3 840	3 840	3 840	3 768
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 275	3 344	3 344	2 919
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés				
K 6	Beruházások	1 397	1 397	1 397	1 015
K 7	Felújítások	1 397	1 397	1 397	1 015
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	27 964	28 033	28 033	26 564
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak				
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 964	28 033	28 033	26 564

2018	Jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 194 780	17 194 780	17 194 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 008 000	7 008 000	7 008 000
	Közetemő fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	4 646 769	4 646 769	4 646 769
I.1.d	Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650	7 650
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok	43 604 600	43 604 600	43 604 600
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	66 624 199	66 624 199	66 624 199
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	15 609 300	18 403 500	18 403 500
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 451 000	2 559 934	2 559 934
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	18 060 300	20 963 434	20 963 434
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 774 000	11 774 000	11 774 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	9 431 830	11 183 413	11 183 413
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	328 320	261 060	261 060
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	21 534 150	23 218 473	23 218 473
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	108 018 649	112 606 106	112 606 106

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	8	29	6	6	6	14	14	35
Létszámkeret (átlagos állományi létszám/ (fő))	34	34	34	6	6	6	40	40	40
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
rész munkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	6	6		7	7	1
rész munkaidős	1	1	1				1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	15	15	8				15	15	8
Közfoglalkoztatott	17	17	24				17	17	24
Képviseleti, kiegészítő bizottsági tagok	6	6	6				6	6	6
Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltség									
Összesen									
Köztisztviselő		9	9						9
- ebből rész munkaidős		1	1						1

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Kiadások								
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		145 345	153 746	153 746	Személyi juttatások	84 399	85 421	85 421	83 872
Közhatalmi bevételek		118 200	118 200	126 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 644	14 157	14 157	14 085
Működési bevételek		42 440	69 291	77 750	Dologi kiadások	123 022	195 817	195 785	169 339
Működési célra átvett pénzeszközök		-	-	11	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 800	8 172	8 172	7 684
Finanszírozási bevételek		363 001	423 128	422 297	Egyéb működési kiadások	121 442	122 336	122 336	96 504
					Finanszírozási kiadások	30 656	85 246	85 246	84 415
ÖSSZESEN:		668 986	764 365	780 623	ÖSSZESEN:	378 963	511 149	511 149	455 899

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Kiadások									
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		192 061	246 520	246 520	246 520	Beruházások	454 349	372 316	372 316	233 077
Felhalmozási bevételek		9 300	9 300	9 300	21 460	Felújítások	35 135	134 220	134 220	111 527
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		500	500	500	768	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	3 000	3 000	2 800
Finanszírozási bevételek		1 397	1 397	1 397	1 015	Finanszírozási kiadások	1 397	1 397	1 397	1 015
ÖSSZESEN:		203 258	257 717	257 717	269 763	ÖSSZESEN:	493 281	510 933	510 933	348 419

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Kiadások								
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson beltről		145 345	153 746	153 746	Személyi juttatások	64 947	65 969	66 001	65 010
Közhatalmi bevételek		118 200	118 200	126 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804	10 317	10 317	10 317
Működési bevételek		42 440	69 291	69 291	Dologi kiadások	119 747	192 473	192 441	166 420
Működési célra átvett pénzeszközök		-	-	11	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 800	8 172	8 172	7 684
Finanszírozási bevételek		336 434	396 492	396 492	Egyéb működési kiadások	121 442	122 336	122 336	96 504
					Finanszírozási kiadások	30 656	85 246	85 246	84 415
ÖSSZESEN:		642 419	737 729	737 729	ÖSSZESEN:	352 396	484 513	484 513	430 350

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Töbkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	192 061	246 520	246 520	Beruházások	452 952	370 919	370 919	370 919	232 062
Felhalmozási bevételek	9 300	9 300	21 460	Felújítások	35 135	134 220	134 220	134 220	111 527
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	768	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	3 000	3 000	3 000	2 800
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	1 397	1 397	1 397	1 397	1 015
ÖSSZESEN:	201 861	256 320	268 748	ÖSSZESEN:	491 884	509 536	509 536	509 536	347 404

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek			Kiadások						
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Személyi juttatások	19 452	19 452	19 452	18 862
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 840	3 840	3 840	3 768
Működési bevételek	-	-	-	72	Dologi kiadások	3 275	3 344	3 344	2 919
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	26 567	26 636	26 636	25 805	Egyéb működési kiadások	-	-	-	-
					Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	26 567	26 636	26 636	25 877	ÖSSZESEN:	26 567	26 636	26 636	25 549

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Kiadások								
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Beruházások	1 397	1 397	1 397	1 015
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	1 397	1 397	1 397	1 015	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
ÖSSZESEN:	1 397	1 397	1 397	1 015	ÖSSZESEN:	1 397	1 397	1 397	1 015

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2018. évi teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2018. évi teljesítés
	Bevételi jogcím				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Önkormányzatok működési támogatásai	115 246	38 500	0	153 746
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	74 695	38 500	0	113 195
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 551	0	0	40 551
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 520	0	0	246 520
B 3	Közhatalmi bevételek	126 819	0	0	126 819
	Vagyoni típusú adók	34 748	0	0	34 748
	Termékek és szolgáltatások adói	89 256	0	0	89 256
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 815	0	0	2 815
B 4	Működési bevételek	71 589	6 161	0	77 750
B 5	Felhalmozási bevételek	21 460	0	0	21 460
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	11	0	0	11
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768	0	0	768
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	582 413	44 661	0	627 074
B 8	Finanszírozási bevételek	423 312	0	0	423 312
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 725	44 661	0	1 050 386
	Kiadási jogcímek				
	Működési költségvetés				
K 1	Személyi juttatások	326 823	44 661	0	371 484
		83 872	0	0	83 872
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 085	0	0	14 085
K 3	Doiogi kiadások	169 339	0	0	169 339
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 684	0	0	7 684
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	51 843	44 661	0	96 504
	Felhalmozási költségvetés	344 604	0	0	344 604
K 6	Beruházások	233 077	0	0	233 077
K 7	Felújítások	111 527	0	0	111 527
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800	0	0	2 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	671 427	44 661	0	716 088
K 9	Finanszírozási kiadások	85 430	0	0	85 430
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	756 857	44 661	0	801 518

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2018. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 246			
	Önkormányzatok működési támogatásai	74 695	38 500	0	153 746
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		38 500	0	113 195
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 551			40 551
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 520			246 520
B 3	Közhatalmi bevételek	126 819			126 819
	Vagyon típusú adók	34 748			34 748
	Termékek és szolgáltatások adói	89 256			89 256
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 815			2 815
B 4	Működési bevételek	71 517	6 161		77 678
B 5	Felhalmozási bevételek	21 460			21 460
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	11			11
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	768			768
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	582 341	44 661	0	627 002
B 8	Finanszírozási bevételek	396 492			396 492
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 833	44 661	0	1 023 494

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2018. évi teljesítés
	Működési költségvetés	301 274	44 661	0	345 935
K 1	Személyi juttatások	65 010			65 010
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 317			10 317
K 3	Dologi kiadások	166 420			166 420
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 684			7 684
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	51 843	44 661		96 504
	Felhalmozási költségvetés	343 589	0	0	343 589
K 6	Beruházások	232 062			232 062
K 7	Felújítások	111 527			111 527
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 800			2 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	647 663	44 661	0	692 324
K 9	Finanszírozási kiadások	85 430			85 430
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	733 093	44 661	0	777 754

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2018. évi teljesítés
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyon típusú adók				0
	Termékek és szolgáltatások adói				0
	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B 4	Működési bevételek	72			0
B 5	Felhalmozási bevételek				72
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	72	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	26 820		0	72
					26 820
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 892	0	0	26 892

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	2018. évi teljesítés
	Működési költségvetés	25 549	0	0	25 549
K 1	Személyi juttatások	18 862			18 862
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 768			3 768
K 3	Dologi kiadások	2 919			2 919
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	1 015			1 015
K 6	Beruházások	1 015	0	0	1 015
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	26 564			26 564
K 9	Finanszírozási kiadások				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 564	0	0	26 564

Felújítás célonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-12-31
Költségelvé bérlakás felújítás/karbantartás	500			
Szociális bérlakás felújítás/karbantartás	500			
Orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	16 101	13 407	13 407	13 407
Orvosi rendelő tető	2 000	60	60	60
Református templom felújítása	16 034	16 033	16 033	
Energetikai korszerűsítés		102 382	102 382	95 723
Általános Iskola számítástechnikai terem tető		1 397	1 397	1 397
Szennyvíz tisztító telep (5309 Berekfürdő, külterület hrsz.) Tetőfelújítás		941	941	940
Összesen:	35 135	134 220	134 220	111 527
Felhalmozási kiadások feladatonként	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018-12-31
Önkormányzat:	456 060	370 919	370 919	232 047
kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	985	1 629	1 070	1 070
Térkö pályázat: kis értékű tárgy eszköz	40		23	23
Kertészet pályázat: fóliasátor		449	449	449
Kertészet pályázat + önkormányzati önerő: Traktor	5 000	5 029	5 029	5 029
Kertészet pályázat kis értékű tárgy eszköz	1 214		423	423
Kertészet: kis értékű tárgy eszköz			73	73
Kertészet: búvárszivattyú		276	276	276
Feldolgozó pályázat: épület és eszközök	158 347	192 456	192 456	192 456
Feldolgozó pályázat: jármű	3 860	3 860	3 860	3 860
Hosszú távú közfoglalkoztatás			40	40
Útépítés	10 000			
Fasor bekötő út	1 000	692	692	692
Külterületi útpályázat	5 000			
Védőnői felszerelés	1 000			
Diszkvilágítás	500			
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	4 880			
Energetikai korszerűsítés	103 763			
Turizmusfejlesztés	128 471	128 471	128 471	6 290
Térkö telephely csarnok	2 000	229	229	229
Hivatal épület beruházás	30 000	30 000	30 000	13 309
Néptáncos ruha		300	300	300
Telek 328/9 hrsz		635	635	635
Iskola parkoló		254	254	254
Gyümölcsfa kertészet		953	953	953
Berek téri járda és forgalomesill. útépítés kiviteli terv, orvosi rendelő biciklitároló		851	851	851
Móricz Zs. u. közvilágítás		1 905	1 905	1 905
Berekfürdő hrsz: 1085 térségi szennyvízátmenelőház villamossá		150	150	150
Művelődési ház eszközök (tárgyalószék, bankett asztal, érkészlet, mosogatógép, vetőtőviszson, tűzhely)		1 514	1 514	1 514
Könyvtár eszközök (porszívó, megállító tábla)		295	295	295
csatlakozási díjak (E.ON, Tigáz..)		971	971	971
Óvoda:	1 397	1 397	1 397	1 015
	1 397	1 397	1 397	1 015
Összesen:	457 457	372 316	372 316	233 062

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT

2019. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban
13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 018	2 019	2 020	2020. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
2018. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 460
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 840
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	4 300

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2018/2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg
13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 746	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	126 819	120 000	120 000	120 000
Működési bevételek	77 750	50 000	50 000	50 000
Működési célra átvett pénzeszközök	11			
Finanszírozási bevételek	422 297	50 000	50 000	50 000
Működési célú bevételek összesen:	780 623	360 000	360 000	360 000
Személyi juttatások	83 872	84 000	84 000	84 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 085	14 000	14 000	14 000
Dologi kiadások	169 339	114 000	114 000	114 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 684	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	96 504	100 000	100 000	100 000
Finanszírozási kiadások	84 415	26 000	26 000	26 000
Működési célú kiadások összesen:	455 899	344 000	344 000	344 000

Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2018/2019/2020/2021. évi alakulását bemutató mérleg
13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
Ezer forintban !				
Megnevezés	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 520			
Felhalmozási bevételek	21 460	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	768	400	400	400
Finanszírozási bevételek	1 015			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	269 763	5 400	5 400	5 400
Beruházások	233 077	10 000	10 000	10 000
Felújítások	111 527	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 800	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	1 015	400	400	400
Felhalmozási célú kiadások összesen:	348 419	21 400	21 400	21 400
Önkormányzat bevételei összesen:	1 050 386	365 400	365 400	365 400
Önkormányzat kiadásai összesen:	804 318	365 400	365 400	365 400

2018. ÉVI TELJESÍTÉS

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Államháztartáson belüli				
Karcagi Többcéltű Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	28 095	29 028	29 728	26 733
Közös Hivatal támogatás	28 095	28 095	28 095	26 000
BURSA		500	1 200	300
Előző évi támogatás visszafizetés		433	433	433
	71 574	71 074	71 274	69 771
Civil keret	6 000	6 000	6 200	6 161
Berek-Víz Kft. támogatás	24 610	24 610	24 610	24 610
TDM	39 964	39 964	39 964	38 500
Szent László Levegőmentő Ház és Gyógyudlóló	500	500	500	500
Bursa	500			
Felhalmozási célú				
Támogatásértéki kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívültre				
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	3 000	3 000	3 000	2 800
Első lakáshoz jutók kölcsönőne	1 500	1 500	1 500	1 400
Összesen:	102 669	103 102	104 002	99 304

Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Önkormányzat				
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (Természetbeni ellátások Erzsébet utalvány)			315	315
Helyi megállapítású ápolási díj				
Átmeneti segély				
Temetési segély				
lőfej				
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	60	300	90
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	857	1 231	1 231
Közgyógyellátás				
Köztemetés		10	10	10
Települési támogatás	3 500	3 081	6 137	5 859
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		124	179	179
Összesen:	5 800	4 132	8 172	7 684

13/2019.(V.30.) önkorm. rendelethez

Megnevezés	EEL-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00025	16 101	13 407	
Nagykunsági templomok újján - Kulturális turisztikai desztináció TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023	16 033		
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdőben TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016	103 763	95 723	
Berekfürdő Turisztikai főtérének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	128 471	6 290	
Összesen	264 368	115 420	.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	12 812	153 746
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			464	26 856	26 856	26 856	26 856	41 179	36 389	10 464	50 600		246 520
Közhatalmi bevételek	2 000	11 700	15 000	3 000	5 500	7 000	21 500	24 000	18 500	6 000	2 000	2 000	118 200
Működési bevételek	2 824	2 825	2 824	2 825	2 824	2 824	2 825	2 824	12 824	2 824	2 824	28 224	69 291
Felhalmozási bevételek					6 000	3 300							9 300
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	64 977	2 330	10 330	10 431	4 874	25 805	8 092	30 805	93 086	120 513	53 282		424 525
Bevétel összesen:	82 663	29 717	41 470	55 964	58 906	78 637	72 125	111 660	173 651	152 654	121 558	43 077	1 022 082
Kiadások													
Személyi juttatások	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 121	7 122	85 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180	1 179	1 180	1 179	1 180	1 179	1 180	14 157
Dologi kiadások	16 315	16 315	16 315	16 316	16 315	16 315	16 315	16 316	16 315	16 316	16 315	16 316	195 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	8 172
Egyéb működési célú kiadások	10 195	10 195	10 195	10 195	10 194	10 195	10 194	10 195	10 194	10 195	10 194	10 195	122 336
Beruházások				26 392	33 092	33 092	33 092	43 092	60 432	65 378	77 746		372 316
Felújítások			8 000	8 101		3 001			68 000	47 118			134 220
Egyéb felhalmozási kiadások:					600	600	600	600					3 000
Finanszírozási kiadások	6 419	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	7 330	7 330	7 330	7 330	7 331	600	86 643
Kiadás összesen:	41 778	37 689	45 689	72 183	71 380	74 383	76 379	86 382	171 119	155 186	120 434	69 480	1 022 082
Záró pénzállomány	40 885	32 913	28 694	12 475	1	4 255	1	25 279	27 811	25 279	26 403	0	0

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének 2018. év

15. sz. melléklet

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											Összesen		
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11-31. évben			
Helyi adók	1	121 199	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	11 147 199
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2															0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	3															0
Tűrgyű eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségből vagy privatisációs származó bevétel	4	21 460														21 460
Birtok, földiek- és díjbevételek	5	573	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	5 973
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7															0
Saját bevételek (01*...-07)Z	08	143 232	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	114 600	1 174 632
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a Z	09	71 616	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	587 316
Eldő év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11*...-17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11															0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12															0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13															0
Adott váltó	14															0
Pénzügyi lízing	15															0
Halkasztott fizetés	16															0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17															0
Tárgyéven keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19*...-25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19															0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20															0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21															0
Adott váltó	22															0
Pénzügyi lízing	23															0
Halkasztott fizetés	24															0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25															0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	71 616	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	57 300	587 316
Bereklőrdő Községi Önkormányzat Készítettő Kezességét vállalit a Bereklő-víz. Kft. 196 518 eFt összegű tőketartozása és járuléka megfizetésére.																
1.4 saját bevételek és a fizetési kötelezettségeket az ügyel futamidejének végig be kell mutatni, évenkénti bontásban.																
3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de betörteltandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.																

A kölcsön végső

Az önkormányzat 2018. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél	Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
		Beküldési költség előirányzata (Ft)	Megnevezése	Előirányzat összeg (Ft)	Megnevezése
		eredeti		eredeti	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft)
					eredeti
ÖSSZESEN:		0		0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 332 111	0	1 818 772
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 332 111	0	1 818 772
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 867 285 077	0	3 813 253 994
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 212 530	0	259 589 085
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 282 670	0	276 995 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 144 780 277	0	4 349 838 729
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 138 200	0	70 153 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 340 000	0	68 355 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 798 200	0	1 798 200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 138 200	0	70 153 200
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 216 250 588	0	4 421 810 701
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 966 636	0	3 182 397
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 966 636	0	3 182 397
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 966 636	0	3 182 397
47	C/III/1 Forintpénztár	1 160 275	0	1 059 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 160 275	0	1 059 540
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	336 978 728	0	101 845 414
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	125 482 004
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	336 978 728	0	227 327 418
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	338 139 003	0	228 386 958
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 970 697	0	32 060 390
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 947 929	0	22 940 230
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 125 859	0	3 975 073
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	896 909	0	5 145 087
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 030 822	0	5 117 667
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 064 159	0	3 869 950
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	233 568	0	383 980
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	716 095	0	846 737
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	284 107	0	895 852
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	284 107	0	895 852
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	238 830	0	238 830
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	238 830	0	238 830
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 493 401	0	5 893 401
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 493 401	0	5 893 401
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 017 857	0	44 206 140
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	686 892	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	540 859	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	146 033	0	0
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	686 892	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 637 531	0	19 598 664
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 637 531	0	19 598 664
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	26 000	0	116 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 663 531	0	19 714 664
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	24 368 280	0	63 920 804
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	347 103	0	254 797
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 600 695
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	347 103	0	1 855 492
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 822 573	0	-8 739 743
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 822 573	0	-8 739 743
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	6 720	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	6 720	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 468 750	0	-6 884 251
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	390 547	0	412 197
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	390 547	0	412 197
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 577 646 304	0	4 710 828 806
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
180	G/IV Felhalmozott eredmény			
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-269 123 910	0	-3 554 500
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	265 569 410	0	140 286 390
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 194 514 253	0	4 334 800 643
		334 702	0	4 155 314
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	28 740
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	218 940	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	553 642	0	4 184 054
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 383 396	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 220	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 089 977	0	4 509 492
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 089 977	0	4 509 492
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 559 593	0	4 509 492
234	H/III/1 Kapott előlegek			
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 900 093	0	2 187 191
		1 900 093	0	2 187 191
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 013 328	0	10 880 737
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	20 000 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 022 995	0	7 949 861
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	366 095 728	0	337 197 565
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	373 118 723	0	365 147 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 577 646 304	0	4 710 828 806

2018. évi maradvány felosztás
13/2019.(V.30.) Önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2018. évi Maradvány	245 739 846	328 565	246 068 411
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	168 881 655	234 133	169 115 788
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	76 858 191	94 432	76 952 623

2018.12.31
Vagyonkimutató (Bruttó érték ezer forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkóp.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
I. Vagyoni értékű jogok	1	8	0,00	857 300,00	1 552 379,00	0,00	2 409 679,00
2. Szellemi termékek	2	7	0,00	1 000 000,00	6 630 840,00	0,00	7 630 840,00
3. Immateriális javak értékelésbirtoklása	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	15	0,00	1 857 300,00	8 183 219,00	0,00	10 040 519,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	643	1 602 407 512,00	1 204 947 368,00	1 648 447 822,00	0,00	4 455 802 702,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	1 081	0,00	14 573 221,00	388 349 248,00	0,00	402 922 469,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékelésbirtoklása	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	1 724	1 602 407 512,00	1 219 520 589,00	2 036 797 070,00	0,00	4 858 725 171,00
1. Egyéb tartás részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtoklása	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe adott eszközökön	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott; koncesszióba, vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbirtoklása	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott; koncesszióba, vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe adott eszközök (16+17+20)	21	2	0,00	41 251 793,00	0,00	0,00	41 251 793,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	1 741	1 602 407 512,00	1 262 629 682,00	2 044 980 289,00	0,00	4 910 017 483,00
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülrre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n kívülre)	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Berbevet befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leletbesz. bizományban, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (23+...+26)	27	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07/A - Maradványkimutatás		
# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	627 073 928
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	718 887 478
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-91 813 550
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	423 312 225
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	85 430 264
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	337 881 961
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	246 068 411
15	C) Összes maradvány (=A+B)	246 068 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	169 115 788
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 952 623

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	122 992 629	0	137 320 239
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 094 346	0	34 461 725
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	165 086 975	0	171 781 964
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	682 662	0	1 215 761
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	367 122	0	215 475
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 049 784	0	1 431 236
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	135 087 589	0	139 946 161
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 798 450	0	40 551 264
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 315 666	0	245 417 659
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	147 996 371	0	71 000 740
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	547 198 076	0	496 915 824
13	10 Anyagköltség	15 237 719	0	18 439 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 164 947	0	63 833 074
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 015 352	0	4 315 196
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 418 018	0	86 588 183
18	14 Bérköltség	52 774 758	0	59 329 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 129 619	0	25 303 366
20	16 Bérjárulékok	13 899 340	0	14 250 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	87 803 717	0	98 883 242
22	VI Értékcsökkenési leírás	78 220 162	0	87 966 795
23	VII Egyéb ráfordítások	182 316 389	0	256 342 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	265 576 549	0	140 348 050
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 139	0	61 660
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 139	0	61 660
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 139	0	-61 660
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	265 569 410	0	140 286 390