

2. napirend

Előterjesztés Köröstarcsa Község Képviselő-testülete 2019. május 30-i ülésére

BESZÁMOLÓ **Köröstarcsa Község Önkormányzata** **2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesített tárgyévi bevételi főösszege 823 489 ezer Ft és teljesített tárgyévi kiadási főösszege 656 299 ezer Ft volt, az önkormányzat 2018. évi összesített maradványa 167 190 ezer Ft.

2018. évben működési bevételeink több mint 75 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

Saját bevételeink adták költségvetésünk közel 25%-át, melyből iparűzési adó bevételünk 2018. évben 38 millió forint volt, mely az önkormányzati bevételek közel 5 %-a.

Az önkormányzatot megillető gépjárműadó összege 8,2 millió Ft volt, ami az ezen a jogcímen befolyt bevételek 40 %-a, mivel 2013-tól ezen bevételek 60 %-át továbbra is tovább kell utalni a központi költségvetés felé.

Kommunális adó bevételünk 7,2 millió Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között az utak karbantartására, szúnyoggyérítésre, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására fordítottuk.

Felhalmozási bevételeink a 2018. évi költségvetés 14,5 %-át jelentették, melyek 97%-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek voltak, úgymint

- TOP belvízelvezető rendszer felújítása pályázati támogatása: 83 330 Ft,
- Belterületi utak felújítása pályázati támogatása: 14 790 eFt,
- Zártkerti program pályázati támogatása: 7 494 eFt,
- EFOP humánszolgáltatások pályázat fejlesztési célú támogatása: 4 775 eFt,
- Kossuth téri volt üzletsor felújítása pályázati támogatása: 4 162 eFt,
- TOP Energetikai fejlesztés pályázati támogatása: 1 638 eFt.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai megoszlása:

- Személyi juttatások és közterhei 42 %
- Felhalmozási kiadások 31 %
- Dologi kiadások 23 %
- Egyéb 4 %

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2018. évben is az önkormányzati feladatellátási helyek Konyha, Orvosi Rendelő, Házi Brigád mellett 4 intézményben látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzszolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2019. évben is működteti önkormányzatunk.

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 116 fő volt, ebből köztisztviselő 10 fő, közalkalmazott 30 fő, közfoglalkoztatott 61 fő, egyéb foglalkoztatás 14 fő.

A meglévő állandó munkahelyeket 2019. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeink száma azonban csökken.

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 87 390 ezer Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 55 fő volt. A programok kiadásainak 68 %-a bérek és járuléakai voltak, melyet az állami költségvetés 2018. évben is 100 %-ban támogatott. A bérek között a közfoglalkoztatási béreken kívül olyan önkormányzati foglalkoztatottak bére is megjelenik, akik nem a programok által vannak foglalkoztatva, hanem személyes közreműködésükkel irányítják, adminisztrálják és segítik a mintaprogramok minél sikeresebb és eredményesebb megvalósítását. A dologi és fejlesztési kiadások közel 30 %-os kiadásához minimális önerő biztosítása volt szükséges.

2018. évi főbb önkormányzati fejlesztések, felújítások

- | | |
|---|-----------------|
| • TOP-Egészség ház fejlesztése pályázat építési kiadásai | 38 390 ezer Ft, |
| • TOP-Egészség ház fejlesztése pályázat eszközbeszerzései | 10 563 ezer Ft, |
| • TOP-Ligeti Rendezvényközpont pályázat építési kiadásai | 60 640 ezer Ft, |

- TOP-Ligeti Rendezvényközpont pályázat eszközbeszerzései 29 964 ezer Ft,
- Konyhafelújítási pályázat építési kiadásai 17 820 ezer Ft,
- Konyhafelújítási pályázat eszközbeszerzései 6 419 ezer Ft,
- Belterületi útfelújítás pályázat építési kiadásai 17 400 ezer Ft,
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok eszközbeszerzései 5 893 ezer Ft,
- EFOP humánszolgáltatások fejlesztése pályázat eszközbeszerzései 4 800 ezer Ft.

Az önkormányzat 2018. évben hitel nélkül gazdálkodott.

A Víziközmű Társulattól átvett szennyvízberuházáshoz kapcsolódó hitel utolsó részletét 2018. év január 2-án visszafizettük.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2018. évi adatait:

- 2018. évi kiadások összesen: 4 239 ezer Ft
- 2018. évi bevételek összesen: 3 736 ezer Ft
- ebből: 2 653 ezer Ft a mezőőri járulék
- 1 080 ezer Ft a Mezőgazdasági Hivataltól származó támogatás
- 3 ezer Ft egyéb bevétel.

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. 2018. évben maradvány nem keletkezett. A kiadások és a bevételek közötti eltérés 503 ezer Ft, azaz a szolgálat működését 2018. évben 503 ezer Ft-tal kellett az önkormányzatnak kiegészíteni.

Beszámoló mellékletek

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi kiadásai
- 1.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi bevételei
- 1.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi mérlege
- 2.a. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai
- 2.b. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei
- 2.c. melléklet: Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlege
- 3.a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2018. évi kiadásai
- 3.b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2018. évi bevételei
- 3.c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2018. évi mérlege
- 4.a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiadásai
- 4.b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi bevételei
- 4.c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi mérlege
- 5.a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiadásai
- 5.b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi bevételei
- 5.c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi mérlege

- 6.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2018. december 31-i záró pénzkészlete és maradványa, hitelállománya
- 6.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradványkimutatása
- 6.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2018. maradvány – felhasználása
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási kiadások 2018 (önkormányzat összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási bevételek 2018 (önkormányzat összesen)

Határozati javaslatok:

- 1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2018. évi beszámolóját előterjesztés szerint elfogadja.**
- 2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények 2018. évi maradványát 167 190 355 Ft összegben a 6.b melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és az intézmények 2018. évi maradványának felhasználását a 6.c. melléklet szerint hagyja jóvá.**

Köröstarcsa, 2019. május 22.


Lipcsei Zoltán
polgármester

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 162 000	88 060 182	79 896 981	90,7%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 040 000	1 223 818	611 818	50,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	493 000	493 000	231 690	47,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	664 000	714 000	712 547	99,8%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	40 000	21 120	52,8%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	1 468 000	1 467 168	99,9%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 639 000	91 999 000	82 941 324	90,2%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 206 000	11 206 000	8 905 660	79,5%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 595 500	8 589 300	5 308 576	61,8%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 087 000	1 087 000	976 623	89,8%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 888 500	20 882 300	15 190 859	72,7%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 527 500	112 881 300	98 132 183	86,9%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 897 300	15 716 696	14 291 350	90,9%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	412 070	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	589 000	589 000	371 142	63,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 132 500	18 305 600	17 459 334	95,4%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 721 500	18 894 600	17 830 476	94,4%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 490 300	1 206 606	81,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 978 000	1 235 000	1 234 167	99,9%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 978 000	2 725 300	2 440 773	89,6%
35	Közüzemi díjak (K331)	7 338 000	7 319 000	7 266 239	99,3%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	491 000	491 000	312 000	63,5%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 227 000	1 947 653	87,5%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 243 000	163 000	162 524	99,7%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 656 000	29 585 830	21 509 457	72,7%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 780 000	41 962 528	17 066 079	40,7%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 377 011	-
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 508 000	81 748 358	48 263 952	59,0%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	496 000	361 028	72,8%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	496 000	361 028	72,8%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 226 000	19 963 173	11 574 804	58,0%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 971 000	4 205 500	4 205 000	100,0%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	352 000	351 409	99,8%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	323 380	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	899 393	1 260 393	1 259 404	99,9%
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 101 393	25 781 066	17 390 617	67,5%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 308 893	129 645 324	86 286 846	66,6%
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	3 000 000	2 599 950	0	0,0%
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai) (K47)	270 000	270 000	230 000	85,2%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 000 000	2 367 500	1 988 200	84,0%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 367 500	-
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	620 700	-
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 270 000	5 237 450	2 218 200	42,4%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 553 379	9 636 278	9 636 278	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	9 553 379	9 636 278	9 636 278	100,0%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Békési Kistérségi Társulás) (K506)	2 000 000	488 000	57 726	11,8%
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (háztartások) (K508)	600 000	600 000	95 000	15,8%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek) (K512)	4 482 000	6 702 000	6 682 000	99,7%
187	Tartalékok (K513)	39 920 000	45 473 225	0	0,0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	56 555 379	62 899 503	16 471 004	26,2%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 552 000	2 552 000	0	0,0%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	117 191 000	119 194 800	3 030 463	2,5%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 000	36 000	0	0,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 057 000	47 816 840	47 034 411	98,4%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 236 000	44 563 560	13 419 596	30,1%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	208 072 000	214 163 200	63 484 470	29,6%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	125 230 600	128 612 200	109 323 837	85,0%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 455 000	1 455 000	718 366	49,4%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 207 400	35 120 800	28 482 281	81,1%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	160 893 000	165 188 000	138 524 484	83,9%
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (háztartások) (K86)	1 757 000	1 757 000	670 000	38,1%
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 757 000	1 757 000	670 000	38,1%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	635 281 072	707 488 473	420 078 537	59,4%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
------	------------	---------------------	------------------------	------------	----------------

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	152 000	152 000	152 000	100,0%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	152 000	152 000	152 000	100,0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 766 928	6 766 928	6 766 928	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	192 247 000	194 840 122	182 441 702	93,6%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	199 165 928	201 759 050	189 360 630	93,9%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	199 165 928	201 759 050	189 360 630	93,9%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 728 862	60 764 486	60 764 486	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 028 366	45 342 933	45 342 933	100,0%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	77 806 468	81 628 445	81 628 445	100,0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 115 750	3 770 395	3 770 395	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 650 223	11 650 223	100,0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	524 340	524 340	100,0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	185 679 446	203 680 822	203 680 822	100,0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 925 379	152 758 417	134 785 095	88,2%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 800 000	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 367 500	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	9 528 793	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 080 000	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	30 697 700	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	90 311 102	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	313 604 825	356 439 239	338 465 917	95,0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 700 220	14 790 220	14 790 220	100,0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	201 337 000	220 266 280	101 399 148	46,0%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	89 742 750	-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	11 656 398	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	216 037 220	235 056 500	116 189 368	49,4%
109	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója) (B34)	7 000 000	7 230 000	7 229 384	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
116	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó) (B351)	30 000 000	38 063 000	38 062 663	100,0%
144	Gépjárműadók (belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része) (B354)	5 000 000	8 205 000	8 204 039	100,0%
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	35 000 000	46 268 000	46 266 702	100,0%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 430 000	2 989 000	2 987 085	99,9%
172	ebből: felügyeleti díjak (mezőőri járulék) (B36)	0	0	2 657 456	-
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	66 800	-
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	14 000	-
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	45 430 000	56 487 000	56 483 171	100,0%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 493 000	3 793 000	3 771 104	99,4%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 526 000	2 645 000	2 635 499	99,6%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	173 000	0	0	-
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	7 990 000	7 990 000	8 721 112	109,2%
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	35 000	-
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	20 381	-
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	-
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 663 500	2 885 000	2 983 664	103,4%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	201	4,0%
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	165 593	-
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 361 455	561 455	474 815	84,6%
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	190 540	-
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 211 955	17 879 455	18 751 988	104,9%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	381 900	325 850	85,3%
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	282 500	283 459	100,3%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	664 400	609 309	91,7%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	600 000	100 000	80 800	80,8%
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 016 000	0	0	-
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 616 000	100 000	80 800	80,8%
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartásoktól) (B74)	292 000	292 000	392 690	134,5%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (háztartásoktól) (B75)	1 000 000	1 990 000	2 810 813	141,2%
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 292 000	2 282 000	3 203 503	140,4%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	600 192 000	668 908 594	533 784 056	79,8%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	234 255 000	233 725 195	233 725 195	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	234 255 000	233 725 195	233 725 195	100,0%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 613 734	6 613 734	100,0%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234 255 000	240 338 929	240 338 929	100,0%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 255 000	240 338 929	240 338 929	100,0%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 696 579	1 822 738	107,4%
02	A/I/2 Szellemi termékek	881 652	517 196	58,7%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 578 231	2 339 934	90,8%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 660 087 165	1 645 381 552	99,1%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	94 438 054	61 449 392	65,1%
07	A/II/3 Tenyészállatok	401 385	588 664	146,7%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 744 661	6 172 795	44,9%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 768 671 265	1 713 592 403	96,9%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 560 000	16 560 000	100,0%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	16 560 000	16 560 000	100,0%
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 560 000	16 560 000	100,0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 787 809 496	1 732 492 337	96,9%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 832 506	1 842 980	65,1%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 832 506	1 842 980	65,1%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 832 506	1 842 980	65,1%
47	C/II/1 Forintpénztár	63 505	51 960	81,8%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	63 505	51 960	81,8%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	234 193 947	82 839 137	35,4%
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	82 502 045	-
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	234 193 947	165 341 182	70,6%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	234 257 452	165 393 142	70,6%
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 922 080	14 391 987	207,9%
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 339 938	2 785 271	119,0%
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 769 936	7 941 604	210,7%
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	812 206	3 665 112	451,3%
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 252 914	2 234 389	99,2%
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	428 536	300 630	70,2%
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 650 622	1 881 186	114,0%
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	9 839	100,0%
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	160 878	39 695	24,7%
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 039	3 039	100,0%
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 258 404	3 258 404	100,0%
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 258 404	3 258 404	100,0%
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 504 191	4 476 419	33,1%
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 276 878	2 027 096	158,8%
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 937 589	24 361 199	93,9%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 244 636	1 846 785	82,3%
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	452 504	606 581	134,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	495 300	0	0,0%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 134 303	1 240 204	109,3%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	162 529	0	0,0%
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	600 000	600 000	100,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 844 636	2 446 785	86,0%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 782 225	26 807 984	93,1%
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	967 233	1 148 335	118,7%
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-89 934	0	0,0%
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	877 299	1 148 335	130,9%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-81 145	-14 109	17,4%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-81 145	-14 109	17,4%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	190 000	100,0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	190 000	100,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	986 154	1 324 226	134,3%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 054 667 833	1 927 860 669	93,8%
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	2 155 814 948	100,0%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813 463	42 813 463	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-691 524 467	-581 529 906	84,1%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	110 319 573	-88 176 124	-79,9%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 617 423 517	1 528 922 381	94,5%
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	346 701	-

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 085 915	2 085 915	100,0%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 085 915	2 432 616	116,6%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 008 959	161 412	16,0%
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 918 928	6 613 734	95,6%
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	152 000	0	0,0%
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 766 928	6 613 734	97,7%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 927 887	6 775 146	85,5%
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 605 389	1 572 716	98,0%
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 838 037	4 649 926	96,1%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 443 426	6 222 642	96,6%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 457 228	15 430 404	93,8%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 769 029	8 986 656	102,5%
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 018 059	374 521 228	90,9%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	420 787 088	383 507 884	91,1%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 054 667 833	1 927 860 669	93,8%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 343 000	35 356 700	33 667 916	95,2%
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 000	20 000	0	0,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	387 000	945 000	945 000	100,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	160 000	80 000	50,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 000	1 610 000	1 584 998	98,4%
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	0	87 906	85 649	97,4%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000	5 000	0	0,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 877 000	2 214 700	1 298 414	58,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 542 000	40 699 306	37 661 977	92,5%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	955 000	755 000	79,1%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	518 674	407 063	78,5%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 000	1 473 674	1 162 063	78,9%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 712 000	42 172 980	38 824 040	92,1%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 124 000	8 605 388	7 885 186	91,6%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	365 000	535 000	534 548	99,9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 368 000	1 215 535	1 209 825	99,5%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 733 000	1 750 535	1 744 373	99,6%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	570 000	770 000	769 714	100,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000	280 000	277 340	99,1%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	850 000	1 050 000	1 047 054	99,7%
35	Közüzemi díjak (K331)	575 000	575 000	463 692	80,6%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	440 000	590 000	578 866	98,1%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 265 000	1 388 000	1 261 393	90,9%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	657 017	619 209	94,2%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 930 000	3 210 017	2 923 160	91,1%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	26 017	43,4%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	26 017	43,4%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 192 000	1 331 614	1 178 407	88,5%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 000	62 000	62 000	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	20 000	19 932	99,7%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 255 000	1 413 614	1 260 339	89,2%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 828 000	7 484 166	7 000 943	93,5%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 512 000	0	0	0,0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 512 000	0	0	0,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	787 000	148 808	18,9%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	40 179	18,9%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	1 000 000	188 987	18,9%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	57 176 000	59 262 534	53 899 156	90,9%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 512 000	2 799 134	2 353 251	84,1%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	949 534	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	1 403 717	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 512 000	2 799 134	2 353 251	84,1%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	130 000	130 000	75 000	57,7%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	84 000	84 000	84 000	100,0%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 000	58 000	42 930	74,0%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 000	7 000	6 688	95,5%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	274 000	279 000	208 618	74,8%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 786 000	3 078 134	2 561 869	83,2%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 000	1 593 638	1 593 638	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	200 000	1 593 638	1 593 638	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 190 000	54 590 762	52 182 110	95,6%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 390 000	56 184 400	53 775 748	95,7%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 390 000	56 184 400	53 775 748	95,7%

A Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
02	A/II/2 Szellemi termékek	808 988	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	808 988	0	0,0%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 239 130	0	0,0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 239 130	0	0,0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 048 118	0	0,0%
47	C/II/1 Forintpénztár	9 570	19 110	199,7%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 570	19 110	199,7%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	190 885	165 440	86,7%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	190 885	165 440	86,7%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	200 455	184 550	92,1%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	961 053	2 256 556	234,8%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	961 053	2 253 311	234,5%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	3 245	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	49 000	0	0,0%
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	385 775	0	0,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 395 828	2 256 556	161,7%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 395 828	2 256 556	161,7%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-115 612	-104 453	90,3%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-115 612	-104 453	90,3%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem	700	700	100,0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	700	700	100,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-114 912	-103 753	90,3%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 529 489	2 337 353	66,2%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	99 428	99 428	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 384 422	362 744	-6,7%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 747 166	-2 186 371	-38,0%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	462 172	-1 724 199	-373,1%
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	2	-
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	2	-
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 111	-
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	4 111	-
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 345	3 345	100,0%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 345	3 345	100,0%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 345	7 458	223,0%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 063 972	4 054 094	132,3%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 063 972	4 054 094	132,3%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 529 489	2 337 353	66,2%

Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 128 000	20 007 500	20 007 217	100,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	240 000	28 000	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	420 000	420 000	420 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000	230 000	90 158	39,2%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 790 000	20 685 500	20 517 375	99,2%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 000	23 000	336	1,5%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 000	23 000	336	1,5%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 813 000	20 708 500	20 517 711	99,1%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 836 000	3 921 500	3 919 380	99,9%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	43 772	87,5%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	539 000	586 690	566 625	96,6%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	589 000	636 690	610 397	95,9%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000	86 000	85 386	99,3%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	96 000	47 040	49,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	182 000	182 000	132 426	72,8%
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	400 000	364 195	91,0%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 625 000	4 625 000	4 483 693	96,9%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	30 000	27 026	90,1%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 000	195 000	47 300	24,3%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	330 000	330 000	272 455	82,6%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 580 000	5 580 000	5 194 669	93,1%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	65 000	11 445	17,6%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65 000	65 000	11 445	17,6%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 906 000	1 668 900	1 531 207	91,7%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	7 615	76,2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 906 000	1 678 900	1 538 822	91,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 322 000	8 142 590	7 487 759	92,0%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 100	56 700	56 685	100,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 750	16 460	16 457	100,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 150	19 750	19 748	100,0%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	90 000	92 910	92 890	100,0%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	33 061 000	32 865 500	32 017 740	97,4%

Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ELKA) (B16)	1 081 000	2 072 000	1 998 429	96,4%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 081 000	2 072 000	1 998 429	96,4%
193	Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	0	208 000	208 000	100,0%
200	Ellátási díjak (B405)	3 975 000	3 975 000	3 969 650	99,9%
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	0	7 000	6 576	93,9%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 975 000	4 190 000	4 184 226	99,9%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 056 000	6 262 000	6 182 655	98,7%

Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	318 000	348 665	348 665	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	318 000	348 665	348 665	100,0%
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 687 000	26 254 835	25 980 725	99,0%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 005 000	26 603 500	26 329 390	99,0%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 005 000	26 603 500	26 329 390	99,0%

Az Alapszolgáltatási Központ 2018. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
02	A/II/2 Szellemi termékek	111 867	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	111 867	0	0,0%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 910	0	0,0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 910	0	0,0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	153 777	0	0,0%
47	C/II/1 Forintpénztár	18 005	11 170	62,0%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 005	11 170	62,0%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	300 550	174 867	58,2%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	300 550	174 867	58,2%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	318 555	186 037	58,4%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 110	308 268	1023,8%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	278 158	-
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	30 110	30 110	100,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 110	308 268	1023,8%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 110	308 268	1023,8%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	502 442	494 305	98,4%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 160	56 160	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 325 855	-1 433 332	108,1%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-107 477	-461 183	429,1%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 377 172	-1 838 355	133,5%
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 345	2	0,0%
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 345	2	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 641	24 643	157,6%
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 641	24 643	157,6%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 986	24 645	123,3%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 859 628	2 308 015	124,1%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 859 628	2 308 015	124,1%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	502 442	494 305	98,4%

A Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény 2018. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 156 000	22 667 000	21 990 668	97,0%
02	Normatív jutalmak (K1102)	240 000	240 000	0	0,0%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	240 000	166 000	0	0,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 484 000	1 424 000	811 559	57,0%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	123 000	31 000	30 702	99,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	234 000	233 156	99,6%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 243 000	24 762 000	23 066 085	93,2%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	615 000	506 000	505 800	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	119 000	123 000	122 119	99,3%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	734 000	629 000	627 919	99,8%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 977 000	25 391 000	23 694 004	93,3%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 902 000	4 774 895	4 773 877	100,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	337 000	382 000	381 191	99,8%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 290 000	20 678 000	20 677 317	100,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 627 000	21 060 000	21 058 508	100,0%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	282 000	281 280	99,7%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	131 888	97,7%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	395 000	417 000	413 168	99,1%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 840 000	2 840 000	2 713 008	95,5%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	160 000	485 000	484 609	99,9%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	230 000	309 000	22 200	7,2%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	115 000	183 500	183 000	99,7%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 160 000	5 771 000	5 739 863	99,5%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 505 000	9 588 500	9 142 680	95,4%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	55 000	8 565	15,6%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	20 000	0	0,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 000	75 000	8 565	11,4%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 451 000	6 171 500	5 894 651	95,5%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	2 144 000	2 144 000	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	54 000	98 000	97 821	99,8%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 405 000	8 413 500	8 136 472	96,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 007 000	39 554 000	38 759 393	98,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	685 250	822 250	742 966	90,4%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	185 750	222 750	200 601	90,1%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	871 000	1 045 000	943 567	90,3%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	63 757 000	70 764 895	68 170 841	96,3%

A Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 932 000	4 172 000	4 171 879	100,0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 932 000	4 172 000	4 171 879	100,0%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 008 000	17 269 000	17 268 870	100,0%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	567 000	1 000	0	0,0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 055 000	3 880 000	3 879 220	100,0%
200	Ellátási díjak (B405)	2 060 000	2 750 000	2 749 084	100,0%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 239 000	5 330 000	5 329 970	100,0%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	-
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	28 000	27 892	99,6%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	20 929 000	29 258 000	29 255 038	100,0%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	23 861 000	33 430 000	33 426 917	100,0%

A Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 964 000	1 872 494	1 872 494	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 964 000	1 872 494	1 872 494	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 932 000	35 462 401	33 057 649	93,2%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 896 000	37 334 895	34 930 143	93,6%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 896 000	37 334 895	34 930 143	93,6%

A Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2018. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 104	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	15 104	0	0,0%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	208 718	0	0,0%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	157 250	0	0,0%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	365 968	0	0,0%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	381 072	0	0,0%
29	B/I/1 Vásárolt készletek	790 328	831 696	105,2%
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	790 328	831 696	105,2%
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	790 328	831 696	105,2%
47	C/II/1 Forintpénztár	9 235	9 070	98,2%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 235	9 070	98,2%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 955 311	299 321	15,3%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 955 311	299 321	15,3%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 964 546	308 391	15,7%
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	110 000	20 000	18,2%
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	110 000	20 000	18,2%
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	110 000	20 000	18,2%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	80 500	698 087	867,2%
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 500	674 490	837,9%
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	23 597	-
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	72 543	0	0,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	153 043	698 087	456,1%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	263 043	718 087	273,0%
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 009 943	8 176 042	203,9%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-6 791	0	0,0%
164	E/ Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 003 152	8 176 042	204,2%
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 063 033	-6 385 621	208,5%
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 063 033	-6 385 621	208,5%
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem	320 000	0	0,0%
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	320 000	0	0,0%
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 260 119	1 790 421	142,1%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 659 108	3 648 595	78,3%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 880	670 880	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 225 392	712 856	-58,2%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 938 248	-1 350 731	-69,7%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 383 736	33 005	2,4%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	254 209	-
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	254 209	-
234	H/III/1 Kapott előlegek	565 095	820 259	145,2%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	565 095	820 259	145,2%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	565 095	1 074 468	190,1%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 710 277	2 541 122	93,8%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 710 277	2 541 122	93,8%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 659 108	3 648 595	78,3%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 444 000	49 177 000	48 623 792	98,9%
02	Normatív jutalmak (K1102)	625 000	625 000	625 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 128 000	1 326 000	459 482	34,7%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	132 000	110 000	84 960	77,2%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	401 582	80,3%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 329 000	51 738 000	50 194 816	97,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	508 000	508 000	479 548	94,4%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 000	48 000	40 477	84,3%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	556 000	556 000	520 025	93,5%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 885 000	52 294 000	50 714 841	97,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 108 000	10 410 000	10 409 788	100,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	58 523	97,5%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	935 000	897 000	896 934	100,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	995 000	957 000	955 457	99,8%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 000	102 000	101 457	99,5%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	74 000	73 469	99,3%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	152 000	176 000	174 926	99,4%
35	Közüzemeli díjak (K331)	2 620 000	3 054 000	3 053 818	100,0%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 851 000	5 146 000	5 145 898	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	24 000	23 900	99,6%
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 128 000	924 000	923 400	99,9%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	422 000	523 000	522 700	99,9%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	481 000	353 000	352 325	99,8%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 602 000	10 024 000	10 022 041	100,0%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	36 000	35 674	99,1%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	30 000	100,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	70 000	66 000	65 674	99,5%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 757 000	2 807 000	2 806 234	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	14 244	95,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 757 000	2 822 000	2 820 478	99,9%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 576 000	14 045 000	14 038 576	100,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 000	40 000	39 369	98,4%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 000	11 000	10 630	96,6%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	61 000	51 000	49 999	98,0%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	75 630 000	76 800 000	75 213 204	97,9%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (ELKA) (B16)	1 947 000	3 117 000	3 053 199	98,0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 947 000	3 117 000	3 053 199	98,0%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 433 000	1 433 000	0	0,0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	104 000	104 000	100,0%
200	Ellátási díjak (B405)	165 000	165 000	154 750	93,8%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	4 979	-
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 598 000	1 702 000	263 729	15,5%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 545 000	4 819 000	3 316 928	68,8%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi finanszírozási bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	647 000	62 610	62 610	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	647 000	62 610	62 610	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 438 000	71 918 390	71 221 218	99,0%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	72 085 000	71 981 000	71 283 828	99,0%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	72 085 000	71 981 000	71 283 828	99,0%

A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2018. évi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
02	A/II/2 Szellemi termékek	8 661	0	0,0%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 661	0	0,0%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	223 471	186 947	83,7%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	223 471	186 947	83,7%
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	232 132	186 947	80,5%
47	C/II/1 Forintpénztár	16 430	9 315	56,7%
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 430	9 315	56,7%
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	631 507	85 656	13,6%
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	631 507	85 656	13,6%
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	647 937	94 971	14,7%
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	730 205	-
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	730 205	-
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	192 234	0	0,0%
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	192 234	730 205	379,9%
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	192 234	730 205	379,9%
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 072 303	1 012 123	94,4%
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 065	20 065	100,0%
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 492 994	-5 220 629	80,4%
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 272 365	-569 408	-44,8%
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 200 564	-5 769 972	110,9%
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 099	0	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-a
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 099	0	0,0%
234	H/III/1 Kapott előlegek	952 239	1 612 302	169,3%
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	952 239	1 612 302	169,3%
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	978 338	1 612 302	164,8%
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 294 529	5 169 793	97,6%
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 294 529	5 169 793	97,6%
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 072 303	1 012 123	94,4%

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei
2018. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya**

Intézmény	Pénzkészlet 2018.12.31	Bank	Pénztár	Maradvány
Önkormányzat				
minden számla	165 393 142 Ft	165 341 182 Ft	51 960 Ft	164 683 818 Ft
Hivatal				
11733003-1572538	184 550 Ft	165 440 Ft	19 110 Ft	2 438 461 Ft
Alapszolg.Kp.				
11733003-16654646	186 037 Ft	174 867 Ft	11 170 Ft	494 305 Ft
Műv.Ház és Könyvtár				
11733003-16654653	308 391 Ft	299 321 Ft	9 070 Ft	186 219 Ft
Óvoda és Bölcsőde				
11733003-16653559	94 971 Ft	85 656 Ft	9 315 Ft	- 612 448 Ft
Összesen	166 167 091 Ft	166 066 466 Ft	100 625 Ft	167 190 355 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya*	- Ft
--	------

Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei 2018. évi maradványa

Ssz.	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Alapszolgáltatási Központ	Művelődési Ház és Könyvtár, Közszerelő Intézmény	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	579 272 425	533 784 056	2 561 869	6 182 655	33 426 917	3 316 928
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	649 379 478	420 078 537	53 899 156	32 017 740	68 170 841	75 213 204
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 107 053	113 705 519	-51 337 287	-25 835 085	-34 743 924	-71 896 276
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	426 658 038	240 338 929	53 775 748	26 329 390	34 930 143	71 283 828
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	189 360 630	189 360 630	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	237 297 408	50 978 299	53 775 748	26 329 390	34 930 143	71 283 828
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	167 190 355	164 683 818	2 438 461	494 305	186 219	-612 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	167 190 355	164 683 818	2 438 461	494 305	186 219	-612 448
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 346 627	115 346 627	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 843 728	49 337 191	2 438 461	494 305	186 219	-612 448

**KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2018. ÉVI MARADVÁNYÁNAK 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSA**

Intézmény	Éves beszámoló 07- Maradvány- kimutatás 015. sor (2=3+4)	Ebből: Kötelezettség- vállalással terhelt	Ebből: Szabad maradvány	Az önkormányzat 2019. évi kötségvetési rendeletében elfogadott előzetes maradvány	2019. évi kötségvetési rendeletbe beépülő további maradvány* (6=2-5)	Felhasználási javaslatok
1	2	3	4	5	6	7
Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal	2 438 461	0	2 438 461	184 000	2 254 461	intézményi maradvány növekedése miatt az intézményfinanszírozás csökkentése
Alapszolgáltatási Központ	494 305	0	494 305	186 000	308 305	intézményi maradvány növekedése miatt az intézményfinanszírozás csökkentése
Művelődési Ház és Könyvtár, Közszolgáltató Intézmény	186 219	0	186 219	308 000	-121 781	intézményi maradvány csökkenése miatt az intézményfinanszírozás növelése
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	-612 448	0	-612 448	95 000		Intézményi maradvány csökkenése: -707 448 Ft, könyvelt negatív maradvány: 612 448 Ft
ebből					-95 000	Intézményi maradvány és az intézményfinanszírozás csökkentése 0 Ft-ig
ebből					-612 448	Negatív intézményi maradvány érvényesítése az önkormányzati maradványból
Önkormányzat	164 683 818	115 346 627	49 337 191	165 393 000	-709 182	Tervezett maradvány csökkentése
Összesen	167 190 355	115 346 627	51 843 728	166 166 000	1 024 355	
					1 024 355	Általános tartalékba helyezés
					1 024 355	

Köröstarcsa Község Önkormányzata - Költségvetési és finanszírozási kiadásai 2018.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	205 233 000	215 268 382	204 186 574	94,9%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 925 000	2 108 818	1 236 818	58,6%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	867 000	1 139 000	945 000	83,0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	493 000	653 000	311 690	47,7%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 306 000	5 494 000	3 988 586	72,6%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	295 000	268 906	222 431	82,7%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 000	5 000	0	0,0%
12	Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 119 000	4 646 700	3 490 478	75,1%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	216 543 000	229 883 806	214 381 577	93,3%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 206 000	11 206 000	8 905 660	79,5%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 718 500	10 558 300	7 048 924	66,8%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 447 000	1 799 674	1 546 618	85,9%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 371 500	23 563 974	17 501 202	74,3%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 914 500	253 447 780	231 882 779	91,5%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 867 300	43 428 479	41 279 581	95,1%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 401 000	1 616 000	1 389 176	86,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 264 500	41 682 825	40 810 035	97,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 665 500	43 298 825	42 199 211	97,5%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	964 000	2 730 300	2 444 443	89,5%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 593 000	1 820 000	1 763 904	96,9%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 557 000	4 550 300	4 208 347	92,5%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
35	Közüzem díjak (K331)	13 773 000	14 188 000	13 860 952	97,7%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	9 636 000	10 256 000	10 114 200	98,6%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	491 000	491 000	312 000	63,5%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	3 180 000	2 599 645	81,7%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 371 000	1 087 000	1 085 924	99,9%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 653 000	31 875 330	23 523 850	73,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 401 000	49 073 545	24 049 931	49,0%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 382 159	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 125 000	110 150 875	75 546 502	68,6%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	712 000	442 729	62,2%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	30 000	60,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	762 000	472 729	62,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 532 000	31 942 187	22 985 303	72,0%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 929 000	6 411 500	6 411 000	100,0%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	352 000	351 409	99,8%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	323 380	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	958 393	1 403 393	1 399 016	99,7%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 424 393	40 109 080	31 146 728	77,7%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 041 893	198 871 080	153 573 517	77,2%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 512 000	0	0	0,0%
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	3 000 000	2 599 950	0	0,0%
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	270 000	270 000	230 000	85,2%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 000 000	2 367 500	1 988 200	84,0%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 367 500	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	620 700	0,0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 782 000	5 237 450	2 218 200	42,4%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 553 379	9 636 278	9 636 278	100,0%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	9 553 379	9 636 278	9 636 278	100,0%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	2 000 000	488 000	57 726	11,8%
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	600 000	600 000	95 000	15,8%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	4 482 000	6 702 000	6 682 000	99,7%
187	Tartalékok (K513)	39 920 000	45 473 225	0	0,0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	56 555 379	62 899 503	16 471 004	26,2%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 607 100	2 608 700	56 685	2,2%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	117 191 000	119 194 800	3 030 463	2,5%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 000	36 000	0	0,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 593 000	49 482 550	47 982 011	97,0%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 666 900	45 030 060	13 690 754	30,4%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	210 094 000	216 352 110	64 759 913	29,9%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	125 230 600	128 612 200	109 323 837	85,0%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 455 000	1 455 000	718 366	49,4%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 207 400	35 120 800	28 482 281	81,1%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	160 893 000	165 188 000	138 524 484	83,9%
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 757 000	1 757 000	670 000	38,1%
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	1 757 000	1 757 000	670 000	38,1%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	864 905 072	947 181 402	649 379 478	68,6%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	152 000	152 000	152 000	100,0%
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	152 000	152 000	152 000	100,0%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 766 928	6 766 928	6 766 928	100,0%
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	192 247 000	188 226 388	182 441 702	96,9%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	199 165 928	201 759 050	189 360 630	93,9%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	199 165 928	201 759 050	189 360 630	93,9%
=	KIADÁSOK ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül)	871 824 000	960 714 064	656 298 406	68,3%

Köröstarcsa Község Önkormányzata - Költségvetési és finanszírozási bevételei 2018.

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 728 862	60 764 486	60 764 486	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 028 366	45 342 933	45 342 933	100,0%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B112)	77 806 468	81 628 445	81 628 445	100,0%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 115 750	3 770 395	3 770 395	100,0%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	11 650 223	11 650 223	100,0%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	524 340	524 340	100,0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	185 679 446	203 680 822	203 680 822	100,0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	135 397 379	164 918 551	146 361 853	88,7%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	2 326 344	0,0%
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 367 500	0,0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	9 528 793	0,0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 029 534	0,0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	31 115 433	0,0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	99 994 249	0,0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	321 076 825	368 599 373	350 042 675	95,0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 700 220	14 790 220	14 790 220	100,0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	201 337 000	220 266 280	101 399 148	46,0%
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	89 742 750	0,0%
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	11 656 398	0,0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	216 037 220	235 056 500	116 189 368	49,4%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 000 000	7 230 000	7 229 384	100,0%
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	30 000 000	38 063 000	38 062 663	100,0%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	5 000 000	8 205 000	8 204 039	100,0%
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	35 000 000	46 268 000	46 266 702	100,0%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 430 000	2 989 000	2 987 085	99,9%
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 657 456	0,0%
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	66 800	0,0%
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	14 000	0,0%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	45 430 000	56 487 000	56 483 171	100,0%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 493 000	3 793 000	3 771 104	99,4%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	15 664 000	20 044 000	19 979 369	99,7%
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 173 000	1 434 000	0	0,0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	9 129 000	12 266 000	12 996 332	106,0%
200	Ellátási díjak (B405)	6 200 000	6 890 000	6 873 484	99,8%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 960 500	8 273 000	8 356 564	101,0%
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	0	0	13	0,0%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	5 000	5 000	190	3,8%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	5 000	5 000	203	4,1%
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	165 593	0,0%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 363 455	603 455	520 950	86,3%
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	190 540	0,0%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	48 987 955	53 308 455	52 663 599	98,8%
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	0	381 900	325 850	85,3%
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	282 500	283 459	100,3%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	664 400	609 309	91,7%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	600 000	100 000	80 800	80,8%
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	1 016 000	0	0	0,0%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 616 000	100 000	80 800	80,8%
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	292 000	292 000	392 690	134,5%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 000 000	1 990 000	2 810 813	141,2%
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 292 000	2 282 000	3 203 503	140,4%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	634 440 000	716 497 728	579 272 425	80,8%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	237 384 000	237 602 602	237 602 602	100,0%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	237 384 000	237 602 602	237 602 602	100,0%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	6 613 734	6 613 734	100,0%
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 247 000	188 226 388	182 441 702	96,9%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	429 631 000	432 442 724	426 658 038	98,7%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	429 631 000	432 442 724	426 658 038	98,7%
=	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül)	871 824 000	960 714 064	823 488 761	85,7%

Adatellenőrző kód: 78-3462a6d-3c3b473049-7b71-2c-244a1978-6a-50

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

04	0205	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BEKÉS, KÖRÖSTARCSA
.....
.....

Szerv számjele

725383	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Köröstarcsa, 2019. év május hó 16. nap

Sminné Papp Katalin
a szerv gazdasági vezetője



[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Sminné Papp Katalin (név)
66/480-211 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

önkormányzati ASP

Összevont (konszolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konsolidált) beszámoló

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 04 Pénzügyi körzet: 0205

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		204 186 574		204 186 574
02	Normatív jutalmak (K1102)		1 236 818		1 236 818
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)		945 000		945 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, műlóra, műszolgálat (K1104)		311 690		311 690
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 988 586		3 988 586
09	Közlekedési költségértítés (K1109)		222 431		222 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		3 490 478		3 490 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		214 381 577		214 381 577
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		8 905 660		8 905 660
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)		7 048 924		7 048 924
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 546 618		1 546 618
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		17 501 202		17 501 202
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		231 882 779		231 882 779
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		41 279 581		41 279 581
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		38 431 543		38 431 543
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		1 298 703		1 298 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		560 145		560 145
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		989 190		989 190
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		1 389 176		1 389 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		40 810 035		40 810 035
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		42 199 211		42 199 211
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		2 444 443		2 444 443
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 763 904		1 763 904
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		4 208 347		4 208 347
35	Közzétmői díjak (K331)		13 860 952		13 860 952
36	Vásárolt elemzés (K332)		10 114 200		10 114 200
37	Béretet és lízing díjak (>=38) (K333)		312 000		312 000
39	Karbantartási, kizsívítási szolgáltatások (K334)		2 599 645		2 599 645
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		1 085 924		1 085 924
41	ebből: államháztartáson belül (K335)		9 662		9 662
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		23 523 850		23 523 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		24 049 931		24 049 931
44	ebből: biztosítást díjak (K337)		1 382 159		1 382 159
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		75 546 502		75 546 502
46	Küldetések kiadásai (K341)		442 729		442 729
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		30 000		30 000
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		472 729		472 729
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		22 985 303		22 985 303
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 411 000		6 411 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		351 409		351 409
52	ebből: államháztartáson belül (K353)		323 380		323 380
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		1 399 016		1 399 016

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés 3	Konszolidálás előtti összeg 4		Konszolidálás 5	Konszolidált összeg 6
2					
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 146 728		0	31 146 728
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 573 517		0	153 573 517
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)		230 000	0	230 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		230 000	0	230 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)		1 988 200	0	1 988 200
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)		1 367 500	0	1 367 500
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	620 700		0	620 700
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 218 200		0	2 218 200
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	9 636 278		0	9 636 278
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	9 636 278		0	9 636 278
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	57 726		0	57 726
156	ebből: árszúllások és költségvetési szervek (K506)	57 726		0	57 726
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	95 000		0	95 000
165	ebből: háztartások (K508)	95 000		0	95 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	6 682 000		0	6 682 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	6 682 000		0	6 682 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	16 471 004		0	16 471 004
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 685		0	56 685
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 030 463		0	3 030 463
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 982 011		0	47 982 011
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 690 754		0	13 690 754
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	64 759 913		0	64 759 913
198	Ingatlanok felújítása (K71)	109 323 837		0	109 323 837
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	718 366		0	718 366
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 482 281		0	28 482 281
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	138 524 484		0	138 524 484
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	670 000		0	670 000
243	ebből: háztartások (K86)	670 000		0	670 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	670 000		0	670 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	649 379 478		0	649 379 478

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 764 486		0	60 764 486
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 342 933		0	45 342 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	81 628 445		0	81 628 445
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 770 395		0	3 770 395
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	11 650 223		0	11 650 223
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	524 340		0	524 340
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	203 680 822		0	203 680 822
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	146 361 853		0	146 361 853
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 326 344		0	2 326 344
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 367 500		0	1 367 500
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	9 528 793		0	9 528 793
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	2 029 534		0	2 029 534
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	31 115 433		0	31 115 433
38	ebből: elköltöttett állami pénzalapok (B16)	99 994 249		0	99 994 249
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	350 042 675		0	350 042 675
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 790 220		0	14 790 220
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	101 399 148		0	101 399 148
71	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	89 742 750		0	89 742 750
72	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B25)	11 656 398		0	11 656 398
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	116 189 368		0	116 189 368
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 229 384		0	7 229 384
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 229 384		0	7 229 384
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	38 062 663		0	38 062 663
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	38 062 663		0	38 062 663
144	Gépjárműadók (=145+...+149) (B354)	8 204 039		0	8 204 039
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	8 204 039		0	8 204 039
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	46 266 702		0	46 266 702
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 987 085		0	2 987 085
172	ebből: felügyeleti díjak (B36)	2 657 456		0	2 657 456
180	ebből: egyéb bírság (B36)	66 800		0	66 800
183	ebből: egyéb települési adók (B36)	14 000		0	14 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	56 483 171		0	56 483 171
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 771 104		0	3 771 104
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	19 979 369		0	19 979 369
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	12 996 332		0	12 996 332
195	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	35 000		0	35 000
196	ebből: önkormányzati vagyon vagyontkésítéséből származó bevétel (B404)	20 381		0	20 381
200	Ellátási díjak (B405)	6 873 484		0	6 873 484
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 356 564		0	8 356 564
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	13		0	13

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	190		0	190
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	203		0	203
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	165 593		0	165 593
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	520 950		0	520 950
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	190 540		0	190 540
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	52 663 599		0	52 663 599
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	325 850		0	325 850
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	283 459		0	283 459
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	609 309		0	609 309
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	80 800		0	80 800
239	ebből: háztartások (B64)	80 800		0	80 800
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	80 800		0	80 800
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	392 690		0	392 690
265	ebből: háztartások (B74)	392 690		0	392 690
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	2 810 813		0	2 810 813
275	ebből: háztartások (B75)	2 810 813		0	2 810 813
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 203 503		0	3 203 503
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	579 272 425		0	579 272 425

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	152 000			
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	152 000		0	152 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 766 928		0	152 000
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	182 441 702		0	6 766 928
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	189 360 630		-182 441 702	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	189 360 630		-182 441 702	6 918 928
					6 918 928

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	237 602 602		0	237 602 602
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	237 602 602		0	237 602 602
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 613 734		0	6 613 734
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	182 441 702		-182 441 702	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	426 658 038		-182 441 702	244 216 336
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	426 658 038		-182 441 702	244 216 336

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		2 339 934	2 339 934
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		1 713 779 350	1 713 779 350
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		16 560 000	16 560 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		1 732 679 284	1 732 679 284
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		2 674 676	2 674 676
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		2 674 676	2 674 676
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		100 625	100 625
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)		166 066 466	166 066 466
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		166 167 091	166 167 091
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)		24 381 199	24 381 199
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		6 439 901	6 439 901
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		30 821 100	30 821 100
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)		3 010 894	3 010 894
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 935 353 045	1 935 353 045
20	G/I-III Nemzet vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2 199 474 944	2 199 474 944
21	G/IV Felhalmozott eredmény		-587 108 267	-587 108 267
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-92 743 817	-92 743 817
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		1 519 622 860	1 519 622 860
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		2 432 620	2 432 620
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		7 058 109	7 058 109
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		8 658 548	8 658 548
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		18 149 277	18 149 277
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		397 580 908	397 580 908
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 935 353 045	1 935 353 045

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlái bevétel		62 901 360		62 901 360
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		30 359 433	0	30 359 433
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel		12 438 014	0	12 438 014
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		105 698 807	0	105 698 807
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		386 122 524	-182 441 702	203 680 822
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		145 662 200	0	145 662 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel		133 567 917	0	133 567 917
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel		27 469 044	0	27 469 044
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)		692 821 685	-182 441 702	510 379 983
13	10 Anyagköltség		43 848 302	0	43 848 302
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		78 339 149	0	78 339 149
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		1 085 924	0	1 085 924
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		123 273 375	0	123 273 375
18	14 Bérköltség		207 658 645	0	207 658 645
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		25 202 697	0	25 202 697
20	16 Bérjárulékok		41 663 263	0	41 663 263
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		274 524 605	0	274 524 605
22	VI Értéksökkenési leírás		216 690 396	0	216 690 396
23	VII Egyéb ráfordítások		276 424 727	-182 441 702	93 983 025
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-92 392 611	0	-92 392 611
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlái bevétel, árfolyamnyereségek	2		0	2
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel		201	0	201
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		203	0	203
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		351 409	0	351 409
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		351 409	0	351 409
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-351 206	0	-351 206
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		-92 743 817	0	-92 743 817