

KÖRÖSLADÁNY Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019.(V.....) önkormányzati rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
Költségvetésének teljesítése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| a.) Teljes kiadási főösszegét | 2 008 241 392,- forintban, |
| b.) Teljes bevételi főösszegét | 2 316 978 802,- forintban, |

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a II.,III.,IV.,V.VI. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 393 034 425 ,- Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	495 296 409,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	112 516 193,- Ft
dologi jellegű kiadások:	414 029 482,- Ft
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülre	2 645 047,- Ft
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	77 462 662,- Ft
Ellátottak juttatásai:	10 799 556,- Ft
ÁHT-n belüli v.fiz..	48 449 226,- Ft
ÁHT megelőlegezés v.tér..	6 242 526,- Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként I-VI. mellékletek szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 615 206 967,- Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	571 380 326,- Ft
a felújítások	37 953 674,- Ft
a befektetések	0,- Ft
a befektetési célú értékpapírok	172 967,- Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	0,- Ft
Lakásvásárlási támogatások	5 700 000,- Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: 0 Ft.

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a VII. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

7. § Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a VIII.számú melléklet tartalmazza

8. § Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a IX. melléklet tartalmazza.

9. § Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a X.számú mellékletek tartalmazzák

10. § Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **XI.számú mellékletek** tartalmazzák

11. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **XII. számú melléklet** tartalmazza

12. § A Víziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **XIII. számú melléklet** tartalmazza

13. § Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **XIV.sz.melléklet** tartalmazza.

15. § Az önkormányzat 2018 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **XV.számú melléklet** tartalmazza

16. § Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **XVI. számú melléklet** tartalmazza

17. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **XVII. számú melléklet** adja meg.

18. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **XVIII. számú melléklet** tartalmazza.

19. § Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen 8 039 567,-Ft keletkezett

A költségvetési létszámkeret

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **229 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **XIX. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **349 169 126** forintban kerül jóváhagyásra..Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2018.(I.11.) Korm.rendelet szerint **349 169 126 Forint**

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **XX.mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **XXX.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **XXI,XII,XIII sz. melléletek** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **XXIV. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **XXV. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2018 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **XXVI.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásait a **XXVII.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2018 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervek támogatását a **XXVIII.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2016-2018 években a **XXIX.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi vagyonát bemutató mérlegét az **XXXI.számú melléklet** tartalmazza

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány, 2019. április 30.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2019.

Ilyés Lajos
jegyző

I.sz.melléklet						
2018. évi beszámoló						
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen						
Adatok Ft-ban						
	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék		
KIADÁS						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	474355000	497275788	490239784	99%		
Külső személyi juttatás	29983000	31063379	19515834	63%		
Személyi juttatások összesen:	504338000	528339167	509755618	96%		
Munkaadókat terhelő járulékok:	106678000	112822194	107678657	95%		
Készletbeszerzés	59808000	114089005	76521831	67%		
Kommunikációs szolgáltatások	4916000	5024097	3499343	70%		
Szolgáltatási kiadások	197047000	274902465	221869442	81%		
Fizetendő Áfa	50264000	114275000	113021000	99%		
Működési célú Áfa	55385000	77335514	62173916	80%		
Kiküldetés, reklám	3895000	3583925	2770064	77%		
Kamatkiadások	20000	320000	291581	91%		
Egyéb dologi kiadások	1610000	1418187	988525	70%		
Dologi és egyéb folyó kiadások:	372945000	590948193	481135702	81%		
Egyéb műk.c.tám.ért.kiad.ÁHT-n belülré	0	1625374	1580372	97%		
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	33000000	33000000	20679348	63%		
Egyéb műk.c.tám.-ok összesen:	33000000	34625374	22259720	64%		
ÁHT-n belüli v.fiz.,szolidaritási h.)	129507000	137054574	134668358	98%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16430000	19108545	8527963	45%		
Ingyenértékesítés	93464000	93464000	16596043	18%		
Egyéb tárgyi eszk.felúj.	16900000	16900000	13288740	79%		
Felújítás Áfája	11539000	11539000	8068891	70%		
Felújítás összesen	121903000	121903000	37953674	31%		
Immateriális javak vásárlása	10000000	10000000	4750000	48%		
Ingyenértékesítés, vásárlás	298398000	973563576	533116753	55%		
Informatikai eszközök beszerzése	816000	8293809	8293100	100%		
Egyéb tárgyi eszk.besz.	18839000	22811392	6956435	30%		
Részvétel vás.	0	0	0	0%		
Áfa	30525000	36559293	18264038	50%		
Beruházási kiadások összesen:	358578000	1051228070	571380326	54%		
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülré	0	0	0	0%		
Tartalék	20000000	8039567	0	0%		
Lakásvásárlási támogatások	4000000	5700000	5700000	100%		
ÁHT-n belüli megelőlegezések v.fiz.	0	129008407	129008407	100%		
Befektetési célú belf.értékpapírok vás.	0	0	0	0%		
Egyéb felh.c.tám.ÁHT-n kívülre	693000	693000	172967	0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1668072000	2739470091	2008241392	73%		
Létszám:	218	218	229			

I.sz.melléklet				
2018. évi beszámoló				
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen				
Adatok Ft-ban	Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	273717000	270573805	197017996	73%
ebből kamatbevétel	9004000	9001004	1600358	18%
Felhalmozási bevételek	0	110951700	110951695	100%
Magánszemélyek kommunális adója	7100000	7509342	7509342	100%
Vagyoni típusú adók:	7100000	7509342	7509342	100%
Iparüzési adó	595200000	594174205	444651612	75%
Talajterhelési díj	2000000	2539904	2539904	100%
Gépjárműadó 40 %-a	9200400	10334092	10393994	101%
Termékek és szolg.adó	606400400	607048201	457585510	75%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113000	113000	11439	10%
Jövedelemadók	113000	113000	11439	10%
Mezőőri járulékok	5080000	4791419	4791419	100%
Pótlékok, bírságok	330261	261299	264609	101%
Önkorm. Közhatalmi bevételei	619023661	619723261	470162319	76%
A települési önkorm. Muk.támogatása	2000	321274	321274	100%
Köznevelési feladatok tám.	92305784	95806916	95806916	100%
Szoc.;gyerm.jólét,gyerm.étk.tám.	117825595	135637140	135637140	100%
Kulturális feladatok tám.	5536960	7263868	7263868	100%
Mük.c.kp-I előirányzatok	0	14607625	14607625	100%
Elszámolásból szárm. bev.	0	812987	812987	0%
Önkorm. Működési ktgv-I támogatása	215670339	254449710	254449710	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.I támogatása	0	14969700	14969700	100%
Egyéb mük.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	167755000	274684706	257693938	94%
Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	125000	1260918	1135918	90%
Működési c.átvett pénzeszközök	167880000	275945624	258829856	94%
Lakás- és belvizes hitel tör. visszafizetése	7100000	7100000	5084701	72%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	7100000	7100000	5084701	72%
Pénzmaradvány felhasználása	0	665427123	665427123	100%
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	10051000	10471000	5287785	60%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	374630000	378629993	203569742	54%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	131228175	131228175	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1668072000	2739470091	2316978802	85%

II.sz.melléklet							
2018. évi beszámoló							
Önkormányzat ÖM Intézmények NÉLKÜL							
Adatok Ft-ban							
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék			
KIADÁS							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110346000	112746673	108214099	96%			
Külső személyi juttatás	29067000	28946060	17570835	61%			
Személyi juttatások összesen:	139413000	141692733	125784934	89%			
Munkaadókat terhelő járulékok:	28141000	28141000	25193028	90%			
Dologi és egyéb folyó kiadások	175025000	379390533	297591867	78%			
Egyéb. műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	1626374	1580372	97%			
Felújítások összesen:	121903000	121903000	37953674	31%			
Beruházások összesen:	353046000	1046464405	570433554	55%			
Értékpapír vás.	0	0	0	0%			
Intézmények finanszírozása:	473557000	514548971	514548971	100%			
Előző évi bef.köt.	0	7547472	5161256	68%			
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	330000000	330000000	20679348	63%			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16430000	19108545	8527963	45%			
Felhal.m.c.tám.ÁHT-n kívülre	693000	693000	172967	25%			
Felhal.m.c.tám.ÁHT-n belülre	0	0	0	0%			
Szolidaritási hj.	129507000	129507102	129507102	100%			
Lakásvásárlási támogatások	4000000	5700000	5700000	100%			
Tartalék	20000000	8039567	0	0%			
ÁHT megelőlegezés v.tér.	0	129008407	129008407	100%			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1494715000	2566370109	1871843443	73%			
BEVÉTELEK							
Intézményi működési bevételek	117435000	133135300	79914135	60%			
Közhatalmi bevételek	618993661	619693261	470162319	76%			
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	157810000	257711033	243213054	94%			
Műk.célú pe.átvét.ÁHT-n kívülről	125000	125000	0	0%			
Felhalmozási bevételek	0	110951700	110951695	100%			
Önkorm.felhal.m.c.ktg.v.l támogatása	0	14969700	14969700	100%			
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	374630000	378629993	203569742	54%			
Felhal.m.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	10051000	10471000	5287785	50%			
Önkorm. Működési ktgv-l támogatása	215670339	254449710	254449710	100%			
Pénzmaradvány felhasználása	0	655005237	655005237	100%			
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	131228175	131228175	100%			
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0	0	0%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1494715000	2566370109	2168751552	85%			
Létszám:	90	90	97	108%			

		III.sz.melléklet					
		2018. évi beszámoló					
		Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
Adatok Ft-ban							
		Eredeti el.	Mód. el.	Telj.	Százalék		
KIADÁS							
Foglalkoztatottak szem.jutt.		77293000	86343102	86343102	100%		
Külső személyi juttatás		216000	103600	103600	100%		
Személyi juttatások összesen:		77509000	86446702	86446702	100%		
Munkaadókat terhelő járulékok:		17104000	18709535	18709535	100%		
Dologi és egyéb folyó kiadások		50490000	52365350	44710015	85%		
Felújítások		0	0	0	0%		
Informatikai eszk.besz:		0	224834	224834	100%		
Áfa		0	43831	43831	100%		
Beruházás összesen:		0	268665	268665	100%		
Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre		0	0	0	0%		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		145103000	157790252	150134917	95%		
BEVÉTELEK							
Intézményi működési bevételek		39571000	38723153	34137336	88%		
Műk.c.átv.pe.ÁHT-n kívülről		0	1111918	1111918	100%		
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül		0	0	0	0%		
Intézményfinanszírozás normatívából		60920000	72203798	72203798	100%		
Intézményfinanszírozás Int.saját bev.		44612000	44612000	44612000	100%		
Pénzmaradvány felhasználása		0	1139383	1139383	100%		
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		145103000	157790252	153204435	97%		
Létszám:		29	29	29	100%		

IV. számú melléklet						
2018. évi beszámoló						
Polgármesteri Hivatal						
Adatok Ft-ban						
			Erőforrás	Mód. elj.	Telj.	Százalék
KIADÁS						
Földművelésügyi kiadások		67200000	67030085	67030085		100%
Külső személyi juttatás		300000	1785819	1785819		100%
Személyi juttatások összesen:		67500000	68815904	68815904		100%
Munkaadókat terhelő járulékok		12918000	13749507	13749507		100%
Dologi és egyéb folyó kiadások		12730000	13010527	9988442		77%
Informatikai eszközök beszerzése		816000	0	0		0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	0	0		0%
Áfa		221000	0	0		0%
Beruházás összesen:		1037000	0	0		0%
Elhalmozási célú vállalkozói tám.		0	0	0		0%
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0		0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		94185000	95575938	92553853		97%
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek		271000	473987	345400		73%
Közhatalmi bevételek		30000	30000	0		0%
Intézményfinanszírozás normatíva		82577000	82577000	82577000		100%
Intézményfinanszírozás önkormányzati		4207000	2717440	2717440		100%
Támogatások kioldásából		7100000	7100000	5084701		72%
Rögzített vagyontárgy felhasználása		0	88384	88384		100%
Műk.c.pe. átadás AHT-n belül		0	2594147	2594147		100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		94185000	95575938	93402052		98%
Létszám:			18	18	19	106%

2018. évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
<u>Víziközmű Intézmény</u>						
			Eredeti	Mód. el	Teljesítés	Százalék
Int. működés bevételei			20210000	20935494	20795015	99%
Műk.c.pe. átvétel			0	0	0	0%
Polgármesteri önkormányzati bev.			0	0	0	0%
Műk.c.pe. átvétel AHT-n belül			4805000	3451469	3451469	100%
Támogatások pénzeszk.			0	24000	24000	100%
Kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0%
Polgármesteri bev./penzmaradvány			0	7705866	7705866	100%
Önkormányzati támogatás			91364000	90741727	90741727	100%
Bevételek összesen:			116379000	122858556	122718077	100%
Fogl. személyi juttatásai			75039000	77262100	77262100	100%
Külső személyi juttatás			200000	7900	7900	100%
Munkaadókat terhelő járulékok			16256000	17065663	17065663	100%
Dologi és egyéb tárgyi kiadás			24884000	28522893	28988630	84%
Pe. átadás, egyéb támogatás			0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			0	0	0	0%
Polgármesteri bevételek			0	0	0	0%
Részesedés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hitel visszafizetése			0	0	0	0%
Tűző kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			116379000	122858556	118324293	88%
Létszám:			33	33	32	

VI. számú melléklet						
2018. évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
AMK összesen						
			Eredeti el.	Mód. el.	Teljesítés	Százalék
Int. működési bevételek			96230000	77305871	61826110	80%
Műk.c.pe. átétel			5120000	0928037	6486268	100%
Felh.c.pe. átvétel			0	0	0	0%
Önk. költségvetés támogatása			0	0	0	0%
Támog., kieg., átvett pénzeszk.			0	0	0	0%
Előirányzatmaradvány/előirányzatmaradvány			0	1498273	1498273	100%
Önkorm. támogatás/normatívák			151572000	180636006	180636006	100%
Önkorm. támogatás/saját forrás			48805000	41061000	41061000	100%
Bevételek összesen			291247000	311424207	293451657	94%
Fogl. személyi juttatásai			148977000	163893823	151490393	98%
Külső személyi juttatás			200000	220000	47680	22%
Munkaadókat terhelő járulékok			32259000	35156489	32960924	94%
Dologi és egyéb folyó kiadás			109816000	117658890	104856748	89%
Re. kiadás/egyéb támogatás			0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás			4495000	4495000	678107	15%
Részesezés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hite visszafizetése			0	0	0	0%
Függő kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			291247000	311424207	289933857	93%
Létszám			48	48	52	

VII.sz.melléklet						
Körösladány Város Önkormányzat						
Kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként						
2018.év						
Adatok Ft-ban						
Megnevezés		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés
HITELTÖRLESZTÉS		0		0		0
Aktív időbeli elhatárolások Önk.						0
Kiegy., függő, átfutó kiad. KESZ						0
Kiegy., függő, átfutó kiad. Hivatal						0
Kiegy., függő, átfutó kiad. AMK						0
Kiegy., függő, átfutó kiad. Víziközmű						0
Kiegy., függő, átfutó kiad.össz.:		0		0		0

VIII.számú melléklet						
Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2018.év						
Adatok Ft-ban						
	Előző évi	Tárgyévi		Előző évi	Tárgyévi	
Eszközök	záró	záró	Források	záró	záró	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7829098562	8164398477	D) SAJÁT TŐKE	8594722149	8522944962	
I. Immateriális javak	49882519	50661067	1. Nemz. v.ind.értéke	5111627300	5111627300	
II. Tárgyi eszközök	7657608043	8095129410	Nemzeti vagyon vált-	776256951	776256951	
III. Befekt.pénzügyi eszközök	121608000	18608000	Egyéb.Eind.É és vált.	278543063	278543063	
IV. Üzem.kezelésre átadott pe			Felhalmozott eredmény	1955074809	2428294835	
B) FORGÓESZKÖZÖK	830628559	752648306	II. Váll tartalékok	473220026	-71777187	
I. Készletek	9836804	9289664			0	0
II. Követelések	81193017	361890499	F) KÖTELEZETTSÉGEK	19096313	144854974	
III. Értékpapírok	0	0	Ktgv.-i évben es.köt.	1895691	306690	
IV. Pénzeszközök	761771138	402311143	Ktgv.- évet köv.é.e.köt.	7373517	137389295	
Egyéb sajátos E old.elsz.	-22172400	-20843000	Köt.jellegű sajátos elszá	9827105	7158989	
Aktív időbeli elhat.		1410000	Egyéb sajátos F old.els	0	0	
			Passzív időbeli elhat.	45908659	250656847	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8659727121	8918456783	FORRÁSOK ÖSSZ:	8659727121	8918456783	
Befektetett eszközök aránymutatója:					92%	
Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:					9%	
Befektetett pénzügyi eszközök aránya:					0,2%	
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:					1%	
Szabad forgóeszközök mutatója:					102%	
Tőkefeszültségi mutató:					1,7%	
Eladósodási mutató:					1,7%	

IX.sz.melléklet

2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat														
COFOG-os bevételek és kiadások														
Adatok Ft-ban														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 974 125	15 176 649	22 875 777	0	0	0	0	0	0	6 925 452	172 967	514 548 971	521 647 390
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 826 551
045120	Új autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 179 158	1 895 559	3 861 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 936 674
052020	Személyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése	2 532 513	520 280	958 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 010 890
052080	Személyvezetatornák építése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061020	Lakóépület építése	0	0	12 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 805
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010	Közügyi	0	0	10 128 191	0	0	0	0	0	0	0	5 454 170	0	15 583 361
066010	Zöldterület-kezelés	18 528 290	3 867 053	6 442 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 838 014
066020	Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	87 289 798	20 139 423	192 901 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 330 841

IX.sz.melléklet

Adatok Ft-ban		2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat												
		COFOG-os bevételek és kiadások												
COFOG		Statisztikai táblák												
072111 Hézerrosi alapellátás		0	0	2 376 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 376 902
074031 Család és növekedési ügyintézés		7 076 978	1 403 170	584 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 064 638
076162 Település-egészségügyi feladatok		633 613	128 525	69 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851 389
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		0	0	6 539 440	0	0	0	0	0	15 622 005	0	0	0	22 162 245
082030 Művészeti tevékenységek (köve: színház)		0	0	8 462 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 462 441
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	995 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 972
082044 Könyvtári szolgáltatások		5 616 179	1 148 784	1 188 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 953 624
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	1 263 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 633

IX.sz.melléklet

Adatok Ft-ban		2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat														
COFOG-os bevételek és kiadások		COFOG-os bevételek és kiadások														
09502 Önkormányzatok működésének köznevelési feladatainak ellátása		09502 Önkormányzatok működésének köznevelési feladatainak ellátása														
07111 Házonvosi alapellátás		07111 Házonvosi alapellátás														
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás														
076062 Település-egészségügyi feladatok		076062 Település-egészségügyi feladatok														
081045 Szabadidősport- (releációs sport-) tevékenység és támogatása		081045 Szabadidősport- (releációs sport-) tevékenység és támogatása														
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)														
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások														
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység														
		0	280 800	0	0	0	2 063 541	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 341
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	548 400	0	0	0	0	0	0	0	0	548 400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	1 419 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	123 880	0	0	0	0	0	0	0	0	123 880
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IX.sz.melléklet

Adatok Ft-ban		2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat COFOG-os bevételek és kiadások														
COFOG Személyi juttatások		095020	1 563 060	277 838	19 137 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 998 503
Iskolarendszeren kívüli egyéb		096015	18 999 830	3 284 741	49 984 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 188 745
Gyermekfelnevelési intézményekben tartós bentlakásos ellátása		102023	6 600 465	1 592 302	4 372 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 554 923
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		102031	35 455 115	8 094 097	19 728 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 277 705
102031 Idősek nappali ellátása		102032	5 565 205	1 162 840	180 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 928 606
102032 Demens betegek nappali ellátása		104031	295 900	58 755	8 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 798
104031 Gyermekbölcsődéi ellátása		104035	16 856 207	3 471 018	2 260 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 587 800
104035 Gyermekfelnevelési bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében		104037	1 532 244	264 859	4 022 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 820 061
104037 Intézményen kívüli gyermekfelnevelés			306 449	52 979	804 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 164 011

IX.sz.melléklet

Adatok Ft-ban	2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat									
	COFOG-os bevételek és kiadások					COFOG-os bevételek és kiadások				
	095020	096015	102023	102031	102032	104031	104035	104037	ÖSSZ	BEVÉTEL
Iskolarendszeren kívüli egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102023 Köskönyvek tartós benyilváltás elvégzése	0	0	9 720 090	0	0	0	0	0	9 720 090	9 720 090
102024 Demens betegek tartós benyilváltás elvégzése	0	0	0	2 561 911	147 769	0	0	0	2 709 680	2 561 911
102031 Köskönyvek nappali ellátása	0	0	0	15 230 300	964 149	0	0	0	16 194 449	15 230 300
102032 Demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104031 Gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	222 640	0	0	0	0	222 640	222 640
	0	38 184 945	0	0	0	0	0	0	0	38 184 945

IX.sz.melléklet

Adatok F-ban	2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat																				
COFOG	COFOG-os bevételek és kiadások																				
COFOG	01. Humán erőforrás	02. Fenntartás	03. Társadalmi köznevelés	04. Közbiztonság	05. Kulturális, sport, szabadidő	06. Ifjúsági, nemi, egyenlőtlenségek	07. Szociális	08. Egészségügy	09. Környezetvédelem	10. Közlekedés	11. Közműellátás	12. Közfelújítás	13. Köztisztaság	14. Könyvtár	15. Művelődés	16. Nemzetpolitika	17. Oktatás	18. Polgári védelem	19. Szociális	20. Szociális	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107016 Utcai szociális munka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	15 345 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 345 125
107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	50 103 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 103 588
900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	470 162 319	50 404 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 566 320

X.sz.melléklet

X.sz.melléklet											
2018.évi beszámoló Városi Önkormányzat											
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai											
Adatok Ft-ban											
AMK Óvoda és bölcsőde				AMK lakofenntartás							
	Eredeti el.	Mód. el.	Tejlesztés	Százalék		Eredeti el.	Mód. el.	Tejlesztés	Százalék		
Int.működési bevételek	0	27690	27690	100%	Int.működési bevételek	6657000	6394308	6912			
Műk.c.pe.átvétel	2547000	9698268	8435268	87%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0			
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0			
Önk.küvetési támogatás	0	0	0	0%	Önk.küvetési támogatás	0	0	0			
Támog.kieg.éveti pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.kieg.éveti pénzeszk.	0	0	0			
Pfong.nékiüi bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pfong.nékiüi bev./pénzmaradvány	0	0	0			
Önkomm. támogatás/normatívból	104797000	110342967	110342967	100%	Önkomm. támogatás/normatívból	0	0	0			
Önkomm. támogatás/saját erőből	22876960	22877000	18378519	80%	Önkomm. támogatás/saját erőből	0	0	1852693			
Bevételek összesen:	130220960	142945905	137164424	96%	Bevételek összesen:	6657000	6394308	1852605			
Fogl.személyi juttatásai	97702000	104845441	103254510	98%	Fogl.személyi juttatásai	0	0	0			
Külső személyi juttatás	200000	200000	27690	14%	Külső személyi juttatás	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok	21871000	23702098	22371312	94%	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0			
Dologi és egyéb folyó kiadás	14348000	14188368	11530913	81%	Dologi és egyéb folyó kiadás	6657000	6394308	1852605			
Pa.átadás, egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pa.átadás, egyéb támogatás	0	0	0			
Előtörtek pénzübeli juttatásai	0	0	0	0%	Előtörtek pénzübeli juttatásai	0	0	0			
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0			
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	0	0			
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0			
Kölcsonk nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsonk nyújtása	0	0	0			
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0			
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0			
Kiadás összesen:	134121000	142935905	137184424	96%	Kiadás összesen:	6657000	6394308	1852605			
Létszám:	31	31	34		Létszám:	0	0	0			
Adatok Ft-ban AMK M.Ör.Náz.könyvtár, helytörténet				Adatok Ft-ban AMK Napközi Konyha							
	Eredeti el.	Mód. el.	Tejlesztés	Százalék		Eredeti el.	Mód. el.	Tejlesztés	Százalék		
Int.működési bevételek	1491000	1523607	1441787	95%	Int.működési bevételek	86082000	86359076	60348731	87%		
Műk.c.pe.átvétel	2593000	1229789	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Önk.küvetési támogatás	0	0	0	0%	Önk.küvetési támogatás	0	0	0	0%		
Támog.kieg.éveti pénzeszk.	0	0	0	0%	Támog.kieg.éveti pénzeszk.	0	0	0	0%		
Pfong.nékiüi bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pfong.nékiüi bev./pénzmaradvány	0	1493273	1493273	100%		
Önkomm. támogatás/normatívból	5536960	7263868	7263868	100%	Önkomm. támogatás/normatívból	37338000	63029181	63029181	100%		
Önkomm. támogatás/saját erőből	17428040	20311200	21034061	104%	Önkomm. támogatás/saját erőből	-2000000	-2127200	-204273	0%		
Bevételek összesen:	27049000	30328764	29730716	98%	Bevételek összesen:	123420000	131755230	124864912	93%		
Fogl.személyi juttatásai	17470000	17686113	17490993	99%	Fogl.személyi juttatásai	20289000	31362274	30644886	98%		
Külső személyi juttatás	0	20000	20000	100%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	3581000	4595218	4468002	98%	Munkaadókat terhelő járulékok	6507000	8648175	6003610	89%		
Dologi és egyéb folyó kiadás	5680000	7701576	7409664	96%	Dologi és egyéb folyó kiadás	83122000	89374638	84053366	94%		
Pa.átadás, egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pa.átadás, egyéb támogatás	0	0	0	0%		
Előtörtek pénzübeli juttatásai	0	0	0	0%	Előtörtek pénzübeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%		
Felhalmozás/beruházás	0	322857	322857	100%	Felhalmozás/beruházás	4495000	4172143	355250	9%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsonk nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsonk nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
Kiadás összesen:	27049000	30328764	29730716	98%	Kiadás összesen:	123420000	131755230	121147112	92%		
Létszám:	8	8	8		Létszám:	12	12	13			

		XI.számú melléklet			
Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2018 évben					
Adatok Ft-ban					
Költségek/működési					
		Béreköltségek		30648076	
		Járadékok		6093610	
		Élelmiszerbeszerzés		62052447	
		Rezsiköltségek		2083099	
		Egyéb költségek,Áfa		20269880	
		Összes költség:		121147112	
		2018-ban főzött összes adag:		182567	adag
		Egy adag előállítás költség Ft-ban:		663,58	Ft Áfával
			Nettó	522,50	
Bevételek/működési					
		Fizetett étkezési térítési díj		60346731	
		Pénzmaradvány		1493273	
		Gyerm.étk.állami tám.		38694460	
		Szociális gyermekétkeztetés tám.		1126035	
		Szociális étk.tám.		17916480	
		Bérekompensáció		1570133	
		Önkorm. támogatás		0	
		Bevételek:		121147112	

XII. sz. melléklet									
Körösladány Város Önkormányzatának									
felújításal-beruházással és forrással 2018. évben, kiegészítve az EU forrásokkal									
A Stabilitási tv. 3.§ 1. bek. a) pont ac) alpontja szerint									
Adatok Ft-ban	Ert.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	ebből EU tám.	hazai t.	saját erő		
Megnevezés									
Csatornarendszer felúj./szennyvíz	2000000	0	0	0%	0	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása	1000000	0	0	0%	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése 1.	23534000	20157900	4294622	21%	0	0	0	0	0
Pályavilágítás felújítása	0	1751000	1750863	100%	0	1575777	175086	MLSZ	MLSZ
Sportpálya felújítása	0	10551000	10550558	100%	0	9495900	1054658	MLSZ	MLSZ
Rendezési terv módosítása	16200000	0	0	0%	0	0	0	0	0
Települési arculati kézikönyv	700000	0	0	0%	0	0	0	0	9802279
Arany J.u.volt Óvoda átalakítása civil házzá IV	66930000	64615100	0	0%	0	0	0	0	2982402
Havária felújítás	0	13289000	13288740	100%	0	0	0	0	13288740
Afa	11539000	11539000	8068891	70%	0	2989353	5079538		
FELJÚTÁS ÖSSZESEN	121903000	121903000	37953674	31%	0	14061030	32382703		
Külső területi utak felújítása VP pályázat/fordított	95001000	95001000	32399986	34%	0	25919509	6479877	VP	VP
Utánpótlás szennyvíz-beruházás után/részbeni	16814000	16814000	1709500	10%	0	0	1709500		
Bérlások tervezése	1000000	1000000	0	0%	0	0	0	0	0
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	10000000	10000000	0	0%	0	0	0	0	0
Tornacsarnok és tanmedence saját erő	2000000	2000000	0	0%	0	0	0	0	0
Bérlások építése saját erő	18000000	19166519	19166519	100%	0	0	0	0	19166519
Kikötő és strand tervezése	2000000	2000000	0	0%	0	0	0	0	0
Járda építés	5000000	5000000	0	0%	0	0	0	0	0
Ipári Park kialakítása/TOP I. ütem/fordított áfa	73000000	73000000	3047658	4%	0	0	0	0	0
Traktor, gréder vás. VP pály.	15300000	15300000	0	0%	0	0	0	0	0
Szivatvány vás.	0	415400	415400	100%	0	0	0	0	415400
Óvoda fejlesztés TOP	38583000	38583000	0	0%	0	0	0	0	0
Napelempark saját erő	1000000	1000000	0	0%	0	0	0	0	0
Termőföld vásárlás/befolyt bérletből	25000000	91400000	87516990	96%	0	0	0	0	87516990
Ingatlan, telek, földterület vásárlása	20000000	38740000	11389400	29%	0	0	0	0	11389400
Digitális fényképező	0	216039	216039	100%	0	0	0	0	216039
Ipári Park kialakítása/TOP II. ütem/fordított áfa	0	3048000	875000	29%	0	0	0	0	875000
Szakmai terv EFOP	0	650000	650000	100%	0	0	0	0	650000
HESZ+településstrategia terv	0	4050000	4050000	100%	0	4050000	0	0	4050000
Nadányi u. kerékpárút	0	45868938	256090311	56%	0	256370280	0	0	720031
Nyomáscsökkentő kútsor TOP	0	80229799	80229799	100%	0	80229799	0	0	80229799
Informaticai eszközök EFOP	0	8068266	8068266	100%	0	8068266	0	0	8068266
Mosogatógép	0	600000	600000	100%	0	600000	0	0	600000
Mosó-száritógép	0	449000	448662	100%	0	400000	0	0	48662
Vásártér u. ingatlan megvás.	0	40000000	40000000	100%	0	0	0	0	40000000
Zárt csatorna építése, 0503/3, 0504 hrsz.	0	742190	742190	100%	0	0	0	0	742190
EFOP eszközbeszerzés	0	4742392	4742392	100%	0	0	0	0	4742392
Afa	29348000	35559462	18076042	51%	0	3904378	0	0	14171664
BERUHAZÁS ÖSSZESEN:	353046000	1046464405	570433554	55%	0	383807282	32172060	247341678	

XIII.sz.melléklet					
Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai					
2018.év					
Adatok Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék	
Polgármesteri Hivatal					
Informatikai fejlesztés	816	0	0	0%	
Áfa	221	0	0	0%	
Összesen:	1037	0	0	0%	
ÁMK					
Konyhai felszerelések	3539000	3285000	279724	9%	
Szám.tech eszközök Műv Ház.	0	254000	254218	100%	
Áfa	956000	956000	144165	15%	
Beruházás összesen:	4495000	4495000	678107	15%	
KESZI					
Kamerarendszer	0	224834	224834	100%	
Áfa	0	43831	43831	100%	
Beruházás összesen:	0	268665	268665	100%	

	XV.számú melléklet						
	Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi						
	EU-s és hazai pályázatainak eredménye						
<u>Adatok Ft-ban</u>							
Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő	Állapot			
Startmunka program	132125981	132125971	10	2019 évi ütem lezárult			
Kondi park/NFM kivitelezésben	17000000	17000000	0	nyert			
Humán közszolg.fejl. Vésztőn és körny.tel./EFOP 1.5.3-16	20000000	20000000	0	folyamatban			
Humán kap.fejl. Vésztőn és környező tel./EFOP-3.9.2-16-2018-00032	38000000	38000000	0	folyamatban			
Kult.int.-ek a köznev.eredm.-érül./EFOP-3.3.2	25000000	25000000	0	folyamatban			
Ipari park kialakítása I/TOP- 1.1.15-BS1-2016-00017	195287584	144239488	51048096	megvalósult			
Ipari park kialakítása II/TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00006	100000000	100000000	0	nyert			
Nyomáscsökkentő kútsor/TOP -2.1.3-15-BS1-2016-0010	125227920	80229799	44998121	nyert			
Volt Óvoda átalakítása/NP-6.7.4.1.1-16	87609918	0	0	visszavonva			
Földutak felújítása,gép beszerzés/NP6-7.2.1-7.4.1.2-16	140081786	109999986	30081800	folyamatban			
Óvoda fejlesztés/TOP- 1.4.1-16-BS1-2016-00056	49000000	49000000	0	folyamatban			
Dévaványai u. kerékpárút/TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015	412523642	397201136	15322506	folyamatban			
Ipari park III.ütem	100000000	100000000	0	hiánypótlás alatt			
Járdafelújítás BM pályázat	29939400	14969700	14969700	megvalósítás előtt			
Összesen:	1471796231	1227766080	156420233				

XVI.sz.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2018.évi beszámolójához
a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

2020.évig

A stabilitási tv.3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

Adatok Ft-ban

	2018	2019	2020	2021	2022	Össz.:
HITELEK						
Támogatás megelőlegző hitel t.	0	0	0	0	0	0
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0	0
Hitel törl.	0	1129000	28058000	27214000	26374000	82775000
ADÓSOK						
Lakosság lakás-és belvizes törl.	5084701	3412500	3513320	3142000	2987400	18139921
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK						
Úthelyreállítás	127500000	127000000	127000000	0	0	381500000
Szöveges indoklási rész						
Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkor évi saját bevétel					
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.					
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizelése.					
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészelei					
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvív sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.					
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvív sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme 2000.évi felvétel.					
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része					

XX.sz.melléklet

XX.sz.melléklet						
<i>Maradványkimutatás</i>						
Adatok Ft-ban	KESZI	AMK	Önkorm.	Viziközmű	Hivatal	Összesen
Alaptevékenység ktgv.-i bevételei	35249254	70261378	1382518140	24270484	8024248	1520323504
Alaptevékenység ktgv.-i kiadásai	150134917	289933857	1228286065	118324293	92553853	1879232985
<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-114885663	-219672479	154232075	-94053809	-84529605	-358909481
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117955181	223190279	786233412	98447593	85377804	1311204269
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	643557378	0	0	643557378
Összes maradvány	3069518	3517800	296908109	4393784	848199	308737410
Befektetett pe.eszközök	0	0	40431716	0	0	40431716
Összes pénzmaradvány	3069518	3517800	337339825	4393784	848199	349169126
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	298964	139340	20147875	318765	551513	21456457
Módosított maradvány	2770554	3378460	317191950	4075019	296686	327712669
KESZI:						
Dologi kiadásra/köt.váll.terhelt maradvány				298964		
Szárítógép+kórházi ágyak vásárlása+Afa				1498964		
Fénymásoló, informatikai berendezések vás.+Afa				1271590		
<i>Felhasználható pénzmaradvány</i>				3069518		
AMK:						
Dologi kiadásra/köt.váll.terhelt maradvány				139340		
Irodatechnikai berendezés vás/Óvoda.				250000		
Légkondicionáló berendezés konyha+Afa				889994		
1 fő jubileumi jutalom Konyha				1165250		
Tűlórára/konyha				707944		
Jánutékra				365272		
<i>Felhasználható pénzmaradvány</i>				3517800		
Viziközmű Intézmény						
Dologi kiadásra/köt.váll.terhelt maradvány				318765		
Üzemanyagra				4075019		
<i>Felhasználható pénzmaradvány</i>				4393784		
Polgármesteri Hivatal						
Dologi kiadásra/köt.váll.terhelt maradvány				551513		
Informatikai eszközök beszerzésére				296686		
<i>Felhasználható pénzmaradvány</i>				848199		
Önkormányzat						
Belterületi kerékpárútra TOP				66608949		
Ipari park II. TOP				98458499		
Nyomáscsökkentő kútsorra TOP				99845854		
Szociális tűzfára/köt.váll.terhelt maradvány				2358175		
Belterületi járdák felújítása BM pályázat/köt.váll.terhelt maradvány				14969700		
Téli rezsicsökkentésre/köt.váll.terhelt maradvány				2820000		
Óvoda-bölcsőde fejlesztése TOP 1.4				39469537		
EFOP-os pályázatok lebonyolítása				12809111		
<i>Felhasználható összes maradvány</i>				337339825		
			Mindösszesen:	349169126		

XXIII.sz.melléklet							
A 2018.évi kiegészítő előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása							
Adatok Ft-ban							
Feladatra a közp.ktgv.-ből							
Jogcím	igényelt összeg	lehívás/ényl.felhaszn.	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás			
	összesen	2018. XII. 31-ig					
Könyvtári és közműv. érdek növ. tám.	428 313	428 313	0	0			
Szoc.ágazati összevont pótlék	10572561	10 572 561	0	0			
2017 évről áth.bérl.komp.	319 274	319 274	0	0			
Szociális célú tüzelőanyag vás.	6353175	3995000	2358175	0			
Központosított előirányzat összesen:	17 673 323	15 315 148	2 358 175	0			
	0	0	0	0			
Ktgv.szerveknél fogl.2018.évi komp.	2875410	2875410	0	0			
Bölcsődei pótlék	4492000	4492000	0	0			
Kulturális illetménypótlék	1298595	1298595	0	0			
2017évi sz.tüzifa kieg.tám	1831340	1831340	0	0			
Települési önk.kult.fa.tám.	5 536 960	5 536 960	0	0			
Szoc.-á.kif.eü.pótlék	698 854	698 854	0	0			
Belterületi utak felújítása	14969700	0	14969700	0			
ASP műk.tám	727600	727600	0	0			
Téli rezsicsökkentés	2820000	0	2820000	0			
Támogatás mindösszesen:	52 923 782	32 775 907	20 147 875	0			

XXIV.számú melléklet				
Körösladány Város Önkormányzat				
2018.évi pénzügyi ellátásainak részletezése				
Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti el.	Mód.ei.	Teljesítés	
Rendkívüli GYVT/helyi megállap.GYVT 21.§	3510000	5122500	4422500	
Természetben nyújt.rk.GYVT [Gyv. 20.§/C/4]	2000000	2000000	0	
Lak.fennt.tám.[Szocvt.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	4300000	740000	740000	
Települési támogatás/lak.fennt.t.	6620000	4300000	3039418	
Önk.ált.saját hatáskörben adot pü.ell./Egyéb	0	250000	250000	
Köztetetés	0	6696045	76045	
Összesen:	16430000	19108545	8527963	

XXV.sz.melléklet	
Körösladány Város Önkormányzat	
helyi adó bevételei 2018.	
<i>Adatok Ft-ban</i>	
BEVÉTELEK	
Magánszemélyek kommunális adója	7509342
Iparüzési adó	444651612
Pótlékok, bírságok	264609
Gépjárműadó 40%-a	10393994
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	11439
Talajterhelési díj	2539904
Bevételek összesen:	465370900
Felhasználása	
Beszámítás állami támogatáshoz	261248802
Szolidaritási hozzájárulás	129507102
Tartalék képzése	8039567
AMK int.finansz.saját erő	41061000
KESZI int.finansz.saját erő	25514429
Összesen:	465370900

		XXV Számlakód				
		XXV Számlakód				
Adósságlomány alakulása lejárt eszközök bel- és külföldi hitelező szerinti bontásban						
Adatok Ft-ban						
Sorszám	Adósságlomány	Lejárt			Nem lejárt	
	eszköz szerinti	Lejárt	Külföldi hitelezők	Belföldi hitelezők	Osszes lejárt	Osszes tartozás
I. Beföldi hitelezők						
Adósságlomány szembeni tartozás						
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4 TB alapokkal szemben						
Tartalékok és megtérítések						
6	Szállítói tartozás	13739295	0	0	0	13739295
Egyenlegösszegek						
Belföldi összesen:						
		13739295	0	0	0	13739295
Külföldi hitelezők						
1	Külföldi szállítók	144548284	0	0	0	144548284
Egyenlegösszegek						
Külföldi összesen:						
		144548284	0	0	0	144548284
Adósságlomány mindösszesen:						
		144548284	0	0	0	144548284

XXVIII.számú melléklet							
Körösladány Város Önkormányzat							
társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervezetek támogatása							
2018. évben							
Adatok Ft-ban							
Szervezet megnevezése	Közvetlen		Közvetett támogatás			Támogatás	
	támogatás	bérfuvar	összege	bérlét	összege	összesen	
Sportkör/műfűv.pálya bev.-ből	255400	bf. +ktg.t	3563887	Műv.H.	0	3819287	
Sportkör/TAO tám.-hoz	9500000	bérfuvar	4799886	Műv.H.	0	14299886	
EAST WARRIORS MMA	100000	bérfuvar	0	Műv.H.	0	100000	
Városszépítő egyesület	250000	bérfuvar	0	Műv.H.	0	250000	
Ószikék Nyugdíjas Klub	300000	bérfuvar	197150	Műv.H.	142516	639666	
Mozgáskorlátozottak h.sz.	140000	bérfuvar	64255	Műv.H.	0	204255	
Nadányi Társaság	200000	bérfuvar	0	Műv.H.	213526	413526	
Népdalkör	320000	bérfuvar	0	Műv.H.	98617	418617	
HUNTERS paintball	100000	bérfuvar	35200	Műv.H.	0	135200	
Polgárórség	15000	bérfuvar	0	Műv.H.	0	15000	
Székelyföld Szerelmesei	0	bérfuvar	253720	Műv.H.	0	253720	
Rákóczi Szövetség	50000	bérfuvar	0	Műv.H.	0	50000	
Szeplőtlen Fogantatás Plébáni	300000	bérfuvar	123970	Műv.H.	0	423970	
Körösladányi Ó.Gondtalan Gye	0	bérfuvar	110880	Műv.H.	0	110880	
Mindösszesen:							
A bérfuvar tarifája: 260Ft/km.	11530400		9148948		454659	21134007	

XXIX.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája

2016-2018. év között													
Adatok E/ft-ban													
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal													
	2016. év			2017. év			Viszony-	2018. év			Viszonyszám	Viszonyszám	Átlagos növe
Megnevezés	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér	szám	fő	Összbér	Átlagbér	előző évhez	bázis évhez	kedési ütem
Polgármester	1	6441	495	1	6681	668	135%	1	7568	582	87%	117%	8%
Képviselők	12	9444	66	12	7537	52	80%	12	7535	52	100%	80%	-11%
Hivatal vezető	2	10965	422	2	11706	450	107%	2	14479	557	124%	132%	15%
Köztisztviselők	12	41490	266	12	41337	265	100%	15	62774	322	121%	121%	10%
Fizikaiak/ügykezelő	8	14699	141	9	20776	178	126%	12	24608	158	89%	100%	6%
Közalkalmazottak	3	6784	174	3	6787	174	100%	2	5409	208	120%	120%	9%
ÁMK													
	2016.év			2017.év			Viszony-	2018.év			Viszonyszám	Viszonyszám	Átlagos növe
Megnevezés	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér	szám	fő	Összbér	Átlagbér	előző évhez	bázis évhez	kedési ütem
Pedagógusok	13	52351	310	13	49222	291	94%	13	49367	292	100%	94%	-3%
Vezetők	1	4278	329	1	4182	322	98%	1	3764	290	90%	88%	-6%
konyhai és fiz.ak	24	55103	177	28	71259	196	111%	27	67832	193	99%	109%	5%
egyéb közak	6	13538	174	7	13209	145	84%	11	29928	209	144%	121%	10%
Viziközmű													
	2016.év			2017.év			Viszony-	2018.év			Viszonyszám	Viszonyszám	Átlagos növe
Megnevezés	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér	szám	fő	Összbér	Átlagbér	előző évhez	bázis évhez	kedési ütem
Közalkalm	13	28419	168	9	24909	213	127%	7	19134	210	99%	125%	12%
Vezető	1	3366	259	1	3948	304	117%	1	3279	252	83%	97%	-1%
MTK	8	15839	152	23	40513	135	89%	24	54855	176	130%	115%	7%
KESZI													
	2015.év			2016.év			Viszony-	2017.év			Viszonyszám	Viszonyszám	Átlagos növe
Megnevezés	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér	szám	fő	Összbér	Átlagbér	előző évhez	bázis évhez	kedési ütem
Egyéb közak	16	32951	158	12	28419	182	115%	13	34460	204	112%	129%	13%
Vezetők	1	4640	357	1	5720	440	123%	1	5238	403	92%	113%	6%
Közak/szakmai	8	28951	278	16	44304	213	77%	15	46646	239	112%	86%	-7%
Megjegyzés: Az AHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó													
Mindhárom évben az átlagos infláció 1 %													

XXX.számú melléklet					
Körösladány Város Önkormányzat 2018 év					
Eredménykimutatás					
Adatok Ft-ban					
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	789 892 626	0	763 482 120	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 943 311	0	120 814 081	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 712 538	0	43 528 751	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	939 548 475	0	927 824 952	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	703 794 264	0	788 998 681	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	174 659 877	0	258 829 856	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	681 321 122	0	5 551 319	
11	09 Kültőntéle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 243 248	0	23 882 094	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 589 018 511	0	1 057 261 950	
13	10 Anyagköltség	68 775 012	0	73 792 195	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 048 897	0	234 639 123	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	281 823 909	0	308 431 318	
18	14 Békültség	442 275 359	0	456 953 766	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 438 614	0	55 939 969	
20	16 Bérjárulékok	111 475 915	0	107 737 247	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	609 189 888	0	620 630 982	
22	VI Értéksökkenési leírás	279 187 173	0	238 646 509	
23	VII Egyéb ráfordítások	892 712 712	0	894 664 057	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	465 653 304	0	-77 285 964	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, ártolyamnyereségek	0	0	4 200 000	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 569 919	0	1 600 358	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 569 919	0	5 800 358	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 197	0	291 581	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 197	0	291 581	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 566 722	0	5 508 777	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	473 220 026	0	-71 777 187	

XXXI.sz.melléklet

Vagyonkimutatás - 2018				
				Értéktípus: Fonn
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZOK				
A NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7829098562	8164398477	104,28
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	AI	49882519	50561047	101,56
1. Vagyoni értékű jogok	AI1	377426	295825	78,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/c	377426	295825	78,38
d) Üzleti vagyon	AI1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	AI2	49505093	50365242	101,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI2/c	49505093	50365242	101,74
d) Üzleti vagyon	AI2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékteljesítése	AI3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	AI1	7657688043	8095129410	105,71
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	AI1/1	7093343781	6917617450	97,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/1/a	6877410650	1771299579	30,14
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/1/c	1222928547	4776303329	390,58
d) Üzleti vagyon	AI1/1/d	-6995525	370014542	-5289,23
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	AI1/2	288525344	229576618	79,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/2/c	288525344	229576618	79,57
d) Üzleti vagyon	AI1/2/d	0	0	
3. Tenyésztések	AI1/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI1/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	AI1/4	275738918	947935342	343,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI1/4/d	275738918	947935342	343,78
5. Tárgyi eszközök értékteljesítése	AI1/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI1/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI1/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI1/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI1/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AI11	121608000	18608000	15,30
1. Tartós részesedések	AI11/1	21608000	18608000	86,12
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI11/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI11/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI11/1/c	21608000	18608000	86,12
d) Üzleti vagyon	AI11/1/d	0	0	
2. Tartós hitelszomlyó megtestesítő értékpapírok	AI11/2	100000000	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI11/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI11/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI11/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI11/2/d	100000000	0	
3. Belefektetett pénzügyi eszközök értékteljesítése	AI11/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI11/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI11/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI11/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	AI11/3/d	0	0	
IV. KÖLCSÖNZICOLA, VAGYONKEZELESEE +DOTT ESZKÖZÖK	AI1V	0	0	

XXXI.sz.melléklet

1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV1	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV1a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV1b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV1c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV1d	0	0	
2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbővítése	A/IV2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV2a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV2b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV2c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV2d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	9836804	9289664	94,44
I. Készletek	B/I	9836804	9289664	94,44
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	781771138	402311143	52,91
I. Lekötött bankcsekkék	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkék, belsőkrónyok	C/II	2496185	2396910	96,02
III. Forintszámlák	C/III	789274953	399914233	52,67
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	81193017	361890499	445,72
I. Kötségvetési érvben esedékes követelések	D/I	81793035	50644642	81,98
II. Kötségvetési ével követően esedékes követelések	D/II	18590482	310334191	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	809500	911666	112,62
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALJ ELSZÁMOLÁSOK	E	-22172400	-20843000	94,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	1410000	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A*...+F	8659727121	8918456783	102,99
		0	0	
FORRÁSOK		0	0	
G/ SAJÁT TŐKE	G	8594722148	8724489543	101,51
I. Nemzeti vagyon indultáskori értéke	G/I	5111627300	5111627300	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	776266951	776266951	100,00
III. Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	G/III	278543063	278543063	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1955074809	2428294835	124,20
V. Eszközök értékelésbővítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mielleg szanitt eredmény	G/VI	473220028	129766394	27,42
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	19096313	144854974	76,55
I. Kötségvetési érvben esedékes kötelezettségek	H/I	1895691	306690	16,18
II. Kötségvetési ével követően esedékes kötelezettségek	H/II	7373517	137389295	1863,28
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	9827105	7158989	72,85
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	45908559	49113266	106,98
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8659727121	8918456783	102,99
HERLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használaton lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használaton lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsopontban nyilvántartott eszközök (A/I-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, olzományba, A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és	L/4			
Függő követelések	L/5			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			