

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETE

N a g y k á t a, 2019. május 28.

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző



Dorner Gábor
polgármester

**Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete
Nagykátai Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Nagykátai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Nagykatái Város Önkormányzata képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

Nagykatái Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Nagykatái Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását **3.793.535.114 Ft bevételi és 3.058.137.647 Ft kiadási teljesítéssel, továbbá 735.397.467 Ft költségvetési maradvánnyal** a mellékelt táblázatok és kiegészítő melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2018. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben, intézményi bontásban a 6-11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá és fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá és fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 1. tájékoztató tábla alapján fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

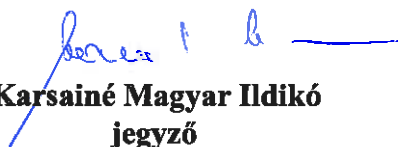
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat kezességvállalásából származó ügyletet a 3. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeket a rendelet 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettség nem terheli.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások összegét az 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 6. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített vagyonának forgalomképesség szerinti kimutatását a rendelet 7.1.-7.3. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (13) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett, szerződéshez, jogszabályi előíráshoz, önkormányzati rendelethez kapcsolódóan meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak tervezett keretszámait a rendelet 7.4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
- (14) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket és a részesedések alakulását a rendelet 8. tájékoztató táblának megfelelően fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 9. tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

4.§

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykátá, 2019. május 28.


Karsainé Magyar Ildikó
jegyző




Dorner Gábor
polgármester

Záradék:

A rendelet 2019. május 29-én kihirdetésre került.




Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Nagykátai Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		2018. évi						forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kiegészítéssel	Teljesítés Önkéntesen	Teljesítés Államháztartásból	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 644 255	754 180 590	754 180 590	754 180 590			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 572 168	205 024 788	205 024 788	205 024 788			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	271 867 600	277 158 066	277 158 066	277 158 066			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 892 835	242 825 869	242 825 869	242 825 869			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 285 930	18 798 064	18 798 064	18 798 064			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	150 025 722	9 588 727	9 588 727	9 588 727			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		785 076	785 076	785 076			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 274 000	150 659 170	112 221 914	112 221 914			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 274 000	150 659 170	112 221 914	112 221 914			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 048 591	183 819 481	183 819 481	183 819 481			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 595 316	19 595 316	19 595 316			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 048 591	164 224 165	164 224 165	164 224 165			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	418 000 000	387 238 908	474 617 109	474 617 109			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.2.	Vagyoni típusú adók	52 000 000	52 000 000	52 465 828	52 465 828			
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	360 000 000	429 238 908	419 525 406	419 525 406			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	2 625 875	2 625 875			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	165 780 410	183 098 019	171 413 506	171 413 506			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 350 000	2 623 722	2 636 198	2 636 198			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 550 000	119 037 985	113 889 866	113 889 866			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 440 000	23 640 000	17 063 860	17 063 860			
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 442 410	35 348 611	34 482 201	34 482 201			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek	212 000	208 002	961	961			
5.9.	Biztosító által fizetett bevételek		272 725	272 725	272 725			
5.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			322	322			
5.11.	Egyéb működési bevételek	286 000	1 966 974	3 067 373	3 067 373			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 892 871	12 892 871	12 813 516	12 813 516			
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 892 871	12 653 516	12 653 516			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			160 000	160 000			
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)							
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 000 000	7 073 750	7 073 750			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			73 750	73 750			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	27 000 000	7 000 000	7 000 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+14.)	1 675 747 256	1 798 889 039	1 716 139 866	1 716 139 866			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 056 193 301	1 139 842 376	1 139 842 376	1 139 842 376			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 056 193 301	1 139 842 376	1 139 842 376	1 139 842 376			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	946 509 919	1 026 463 427	937 552 872	886 750 979	50 801 893		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 581 866	41 581 866	41 581 866			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	946 509 919	984 881 561	895 971 006	845 169 113	50 801 893		
13.4.	Betétek megszűnése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 002 703 220	2 166 305 803	2 077 395 248	2 026 593 355	50 801 893		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 678 450 476	3 965 194 842	3 793 535 114	3 742 733 221	50 801 893		

Nagykátai Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2019. (V.29.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kiegészítő	Teljesítés Összesítés	Teljesítés Átlagszám.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 524 047 589	1 756 363 884	1 535 522 377	1 470 324 742	65 197 635	
1.1.	Személyi juttatások	770 072 357	808 246 995	744 765 073	701 872 318	42 892 755	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 696 073	174 878 768	161 139 012	147 298 248	13 840 764	
1.3.	Dologi kiadások	427 155 062	563 939 531	469 766 145	461 302 029	8 464 116	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 850 000	45 692 120	21 715 677	21 715 677		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127 274 097	163 606 470	138 136 470	138 136 470		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 583 145	1 583 145	1 583 145		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 596 807	115 356 035	115 286 035	115 286 035		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n	20 400 000	20 400 000				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 277 290	26 267 290	21 267 290	21 267 290		
1.16.	- Tartalékok						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 128 138 842	1 164 007 874	588 526 775	588 526 775		
2.1.	Beruházások	708 441 145	525 378 386	39 587 399	39 587 399		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	351 697 697	559 665 060	478 194 948	478 194 948		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	68 000 000	78 964 428	70 744 428	70 744 428		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	25 000 000	25 000 000	19 780 000	19 780 000		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	43 000 000	53 964 428	50 964 428	50 964 428		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 320 845	21 824 034				
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék	55 320 845	21 824 034				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	2 707 507 276	2 942 194 792	2 124 049 152	2 058 851 517	65 197 635	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	970 943 200	1 022 999 050	934 088 495	883 286 602	50 801 893	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 433 281	38 117 489	38 117 489	38 117 489		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	946 509 919	984 881 561	895 971 006	845 169 113	50 801 893	
7.4.	Pénzeszközök bankként elhelyezése						
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele						
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	970 943 200	1 022 999 050	934 088 495	883 286 602	50 801 893	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 678 450 476	3 965 194 842	3 058 137 647	2 942 138 119	115 999 528	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 031 760 020	-1 143 306 753	-407 909 286			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 031 760 020	1 143 306 753	1 143 306 753			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forinban !	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	853 644 255	754 180 590	754 180 590	Személyi juttatások	770 072 357	808 246 995	744 765 073		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 391 000	150 659 170	112 221 914	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 696 073	174 878 768	161 139 012		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	427 155 062	563 939 531	469 766 145		
4.	Közhatalmi bevételek	529 883 000	487 238 908	474 617 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 850 000	45 692 120	21 715 677		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	182 594 942	185 430 504	138 136 470		
6.	5.-ből EU-s támogatás				- ehhez: utalások	55 320 845	21 824 034			
7.	Egyéb működési bevételek	165 780 410	183 098 019	171 413 506						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 559 698 665	1 575 176 687	1 512 433 119	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 579 368 434	1 778 187 918	1 535 522 377		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	2 002 703 220	2 124 723 937	2 035 813 382	Értékpapír vásárlása, visszavétele					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 056 193 301	1 139 842 376	1 139 842 376	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	946 509 919	984 881 561	895 971 006	Külsőn törlesztés					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belülről, külsőről értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 433 281	38 117 489	38 117 489		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányítású szervi támogatás kiadása	946 509 919	984 881 561	895 971 006		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 002 703 220	2 124 723 937	2 035 813 382	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	970 943 200	1 022 999 050	934 088 495		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	3 562 401 885	3 699 900 624	3 548 246 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 550 311 634	2 801 186 968	2 469 610 872		
24.	Költségvetési hiány:	19 669 769	203 011 231	23 089 258	Költségvetési többlet:	-	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 012 090 251	898 713 656	1 078 635 629		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 048 591	183 819 481	183 819 481	Beruházások	708 441 145	525 378 366	39 587 399
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		12 892 871	12 813 516	Felújítások	351 697 697	559 665 060	478 194 948
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	20 000 000	27 000 000	7 073 750	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (hátréttel)				Egyéb felhalmozási kiadások	68 000 000	78 964 428	70 744 428
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	116 048 591	223 712 352	203 706 747	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 128 138 842	1 164 007 874	588 526 775
13.	Hány kiadó finanszírozási bevételei (14+...+18)		47 581 866	47 581 866	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 581 866	41 581 866	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bérek visszatérítéséből származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belső finanszírozások kiadásai			
19.	Hány kiadó finanszírozási bevételei (20+...+24)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+15.)		47 581 866	47 581 866	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+7.+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	116 048 591	265 294 218	245 288 613	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 128 138 842	1 164 007 874	588 526 775
27.	Költségvetési hiány:	1 012 090 251	940 295 522	384 820 028	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Településfejlesztési koncepciója és Településrendezési eszközök	2 500 000	2018		2 500 000	1 192 500	1 192 500
Rendőrkapitányságnak beszerzett és adott számítógép	203 200	2018		203 200	199 997	199 997
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fénnyeffektek, zenelejátszók, stb.)	469 900	2018		469 900	469 900	469 900
Település arculatának fejlesztése, élhetővé tétele bel- és külterületi gazdasági és infrastrukturális fejlesztés	10 367 946	2018		10 367 946		
Ingatlan kisajátításához kapcsolódó beruházás	3 492 000	2018		3 492 000		
Ingatlan vásárlás kisajátítási döntés alapján (PE/047/132-Z-2016 Nagy Gábor Béla)	7 000 000	2018		7 000 000		
Bölcsőde építése Nagykátán	390 763 783	2018		390 763 783	19 425 777	19 425 777
Külterületi helyi közutak fejlesztés és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése	20 865 436	2018		20 865 436		
egyéb pályázati céltartalék	19 288 008	2018		19 288 008		
Tervezési díj utakra	3 870 536	2018		3 870 536		
Műszaki ellenőri díj	5 080 000	2018		5 080 000		
Nagykátán Polgármesteri Hivatal	17 258 628			17 258 628	1 441 926	1 441 926
Számítógépekhez operációs rendszervásárlása, Winsoc program	1 440 000	2018		1 440 000	505 460	505 460
Számítógép beszerzés	1 060 000	2018		1 060 000	1 008 469	1 008 469
Klíma és irodabútorok beszerzése	14 755 000	2018		14 755 000	927 596	927 596
Nagykátán Család- és Gyermekjóléti Központ	8 382 223			8 382 223	7 959 742	7 959 742
Vírusirtó és szakmai könyvek vásárlása	108 031	2018		108 031	108 031	108 031
Óvodai és iskolai munkát segítő kiegészítő támogatás keretében vásárolt számítógépek, telefonok	5 343 112	2018		5 343 112	4 920 631	4 920 631
Óvodai és iskolai munkát segítő kiegészítő támogatás keretében vásárolt irodabútorok, olajradiátor, hordozható magnó	2 931 080	2018		2 931 080	2 931 080	2 931 080
Nagykátán Város Önkormányzata Városrendezésért Felelős Szervezete	7 408 385			7 408 385	5 393 010	5 393 010
Úveggyapot és gipszkarton vásárlás	431 143	2018		431 143	387 629	387 629
KYOCERA duplex nyomtató és 2 db számítógép konfiguráció vásárlása	417 639	2018		417 639	387 629	387 629
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (konyhai eszközök, betonkeverő, telefon, olajradiátor)	6 559 603	2018		6 559 603	4 617 752	4 617 752
Nagykátán Városi Könyvtár és Művelődési Központ	1 544 973			1 544 973	1 544 973	1 544 973
Projektor, számítógép, laptop	660 994	2018		660 994	660 994	660 994
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (létra, széf, fejmikrofon, hordozható CD-s rádió, stb.)	883 979	2018		883 979	883 979	883 979
Nagykátán Városi Napközi Otthonos Óvoda	2 895 600			2 895 600	959 975	959 975
Számítógép vásárlás	355 600	2018		355 600	355 000	355 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (mosógép, asztali szék, konyhabútor, szőnyeg)	2 540 000	2018		2 540 000	604 975	604 975
ÖSSZESEN:	501 386 990			501 386 990	39 587 399	39 587 399

3. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nagykátai Város Önkormányzata	523 382 420		-	523 382 420	477 704 949	477 704 949
Belterületi utak, járdák felújítása	29 999 446	2 018		29 999 446	29 999 446	29 999 446
Szilárd burkolatú utak felújítása (Liszt F.)	25 984 421	2 018		25 984 421	25 984 421	25 984 421
Forgalmi technikai eszközök	787 402	2 018		787 402	787 402	787 402
Óvoda felújítás	280 788 202	2 018		280 788 202	242 110 731	242 110 731
Izraelita temető felújítása	7 000 000	2 019		7 000 000		-
Nagykátai város közlekedési infrastruktúrájának javítása ()	158 688 105	2 018		158 688 105	158 688 105	158 688 105
Egyéb útfelújítások felújításokhoz kapcsolódó tervdokumentációk elkészítése (Dózs Gy.u. páratlan oldalán a kerékpárút, Csapadékvíz elvez., Jászberényi kerékpár út, Ady E. kerékpár út)	8 933 444	2 018		8 933 444	8 933 444	8 933 444
Szennyvíz és ivóvízhálózat felújítása (bérleti díj terhére)	11 201 400	2 018		11 201 400	11 201 400	11 201 400
Nagykátai Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	595 000		-	595 000	489 999	489 999
Bajcsy Zs.u. iroda homlokzati festése	100 000	2 018		100 000		-
Informatikai eszközök felújítása (számítógépek)	496 000	2 018		496 000	489 999	489 999
						-
						-
						-
						-
						-
						-
ÖSSZESEN:	523 978 420			523 978 420	478 194 948	478 194 948

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:KEHOP -5.2.9-16-2016-00048 "Energetikai felújítások Nagykáta Város intézményei"

forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme														
			2018. előtt				2018. évi				2018. után				2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			B	C	D	E	F	G	H	I							
A												J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	237 157 762	237 157 762					237 157 762	237 157 762					237 157 762	237 157 762		100,00	
Táfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	237 157 762	237 157 762					237 157 762	237 157 762					237 157 762	237 157 762		100,00	

5. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Dologi kiadások														
Kiadások összesen:														

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés		Nagykátai Város Önkormányzata				
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező	Teljesítés Önkéntes
A	B	C	D	E	F	G
forintban !						
H						
Teljesítés Államig.						
H						
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	853 644 255	754 180 590	754 180 590	753 395 514	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 572 168	205 024 788	205 024 788	205 024 788	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	271 867 600	277 158 066	277 158 066	277 158 066	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 892 835	242 825 869	242 825 869	242 825 869	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 285 930	18 798 064	18 798 064	18 798 064	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	150 025 722	9 588 727	9 588 727	9 588 727	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		785 076	785 076		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		18 932 810	21 826 485	22 611 561	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				785 076	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		18 932 810	21 826 485	21 826 485	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 048 591	139 670 193	183 819 481	183 819 481	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 595 316	19 595 316	19 595 316	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 048 591	120 074 877	164 224 165	164 224 165	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	418 000 000	481 660 623	474 617 109	474 617 109	
4.1.	Vagyoni típusú adók	52 000 000	52 000 000	52 465 828	52 465 828	
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	360 000 000	423 660 623	419 525 406	419 525 406	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	2 625 875	2 625 875	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 896 410	71 731 132	68 943 508	68 943 508	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			12 476	12 476	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 883 000	44 819 973	40 639 298	40 639 298	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 040 000	10 040 000	8 288 305	8 288 305	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 773 410	14 657 354	16 752 260	16 752 260	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	200 000	200 000	944	944	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			322	322	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		272 725	272 725	272 725	
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 741 080	2 977 178	2 977 178	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		12 892 871	12 813 516	12 813 516	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 892 871	12 653 516	12 653 516	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			160 000	160 000	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000 000	27 000 000	7 073 750	73 750	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			73 750	73 750	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	27 000 000	7 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 444 589 256	1 506 068 219	1 523 274 439	1 516 274 439	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 056 193 301	1 110 316 333	1 110 316 333	1 110 316 333	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 056 193 301	1 110 316 333	1 110 316 333	1 110 316 333	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 684 208	41 581 866	51 581 866	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 684 208	41 581 866	51 581 866	
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 056 193 301	1 124 000 541	1 151 898 199	1 161 898 199	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 500 782 557	2 630 068 760	2 675 172 638	2 678 172 638	

Megnevezés	Nagykátai Város Önkormányzata	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező	Teljesítés Önkéntes	Teljesítés Államig.
A			C	D	E	F	G	H

forintban !

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		426 763 412	540 822 053	463 859 621	451 078 999	14 395 742	
1.1.	Személyi juttatások		48 834 607	55 344 600	53 120 127	48 449 524	4 670 603	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 522 749	12 475 418	12 475 418	11 214 395	1 261 023	
1.3.	Dologi kiadások		147 961 114	262 666 674	238 411 929	229 947 813	8 464 116	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 850 000	51 278 810	21 715 677	21 715 677		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		182 594 942	159 056 551	138 136 470	139 751 590		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 583 145	1 583 145	3 198 265		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		91 596 807	115 356 035	115 286 035	115 286 035		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		20 400 000					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14.	- Kamattámogatások							
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 277 290	26 357 290	21 267 290	21 267 290		
1.16.	- Tartalékok (3.1.+3.2.)		55 320 845	15 760 081				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 103 075 945	1 066 247 657	569 737 551	569 737 551		
2.1.	Beruházások		684 775 248	463 900 809	21 288 174	21 288 174		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		350 300 697	523 382 420	477 704 949	477 704 949		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		68 000 000	78 964 428	70 744 428	70 744 428		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		25 000 000	25 000 000	19 780 000	19 780 000		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		43 000 000	53 964 428	50 964 428	50 964 428		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 529 839 357	1 607 069 710	1 033 597 172	1 020 816 550	14 395 742	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai 6.1. + ... + 6.5.)		970 943 200	1 022 999 050	934 088 495	883 286 602	50 801 893	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 433 281	38 117 489	38 117 489	38 117 489		
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		946 509 919	984 881 561	895 971 006	845 169 113	50 801 893	
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)		970 943 200	1 022 999 050	934 088 495	883 286 602	50 801 893	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)		2 500 782 557	2 630 068 760	1 967 685 667	1 904 103 152	65 197 635	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	9	9	9	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nagyikátiai Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Összesen	Teljesítés Kétfélező	Teljesítés Önkéntes	Teljesítés Államig.
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 105 000	2 105 000	2 137 864	2 137 864		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	895 000	895 000		
1.3.	Készíthető szolgáltatások értéke	900 000	900 000	738 288	738 288		
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	440 992	440 992		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek			3	3		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	63 581	63 581		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 950 000	6 950 000	7 421 799	7 421 799		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 950 000	6 950 000	7 421 799	7 421 799		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 055 000	9 055 000	9 559 663	9 559 663		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 931 789	182 291 080	155 155 412	149 149 760	6 005 652	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		882 485	882 485	882 485		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Könyvtől szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 931 789	181 408 595	154 272 927	148 267 275	6 005 652	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 986 789	191 346 080	164 715 075	158 709 423	6 005 652	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	172 731 789	174 091 080	156 919 974	150 914 322	6 005 652	
1.1.	Személyi juttatások	116 535 273	114 380 180	108 902 704	103 986 308	4 916 396	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 026 456	27 464 301	27 464 301	26 375 045	1 089 256	
1.3.	Dologi kiadások	33 170 060	32 246 599	20 552 969	20 552 969		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 255 000	17 255 000	2 441 525	2 441 525		
2.1.	Beruházások	17 255 000	17 255 000	2 441 525	2 441 525		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	189 986 789	191 346 080	159 361 499	153 355 847	6 005 652	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33	33	33	31	2	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Nagykútai Család- és Gyermekjóléti Központ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kétfelad	Teljesítés Önköltség	Teljesítés Államig.
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Méltósági bevételek (1.1.+...+1.10.)			2 148	2 148		
1.1.	Kiszármaztatás díja						
1.2.	Szolgáltatások díja						
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszármaztatás díja						
1.7.	Államháztartásból való visszatérítés						
1.8.	Kamatbevételek			1	1		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek			2 147	2 147		
2.	Méltósági bevételek államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás						
3.	Költségvetési bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Méltósági célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 148	2 148		
9.	Felhalmozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 297 566	111 463 360	83 478 424	81 828 986	1 641 438	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		342 990	342 990	342 990		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (tartalékok felhasználása)	91 297 566	111 120 370	83 127 434	81 485 996	1 641 438	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 297 566	111 463 360	83 478 572	81 831 134	1 641 438	

Kiadások							
1.	Méltósági költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	98 637 166	102 485 137	73 809 349	72 167 911	1 641 438	
1.1.	Személyi juttatások	62 692 140	73 258 582	52 639 232	51 616 532	1 220 400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 053 606	14 011 498	10 960 603	10 539 365	421 038	
1.3.	Dologi kiadások	15 891 420	15 215 057	10 009 514	10 009 514		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)	660 400	8 978 223	8 449 741	8 449 741		
2.1.	Beruházások	406 400	8 382 223	7 959 742	7 959 742		
2.2.	Felújítások	254 000	596 000	489 999	489 999		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	91 297 566	111 463 360	82 259 090	80 617 652	1 641 438	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15	15	0	0
Kisfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Nagykőcs Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezete						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

FT

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező	Teljesítés Önkéntes	Teljesítés Államhá.
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	92 369 000	92 369 000	85 547 515	85 547 515		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 350 000	2 623 722	2 623 722	2 623 722		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 067 000	59 152 699	57 902 468	57 902 468		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	12 700 000	8 037 267	8 037 267		
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	3 500 000					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 864 000	17 866 579	16 967 474	16 967 474		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	8 000	8 000	11	11		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek	80 000	18 000	16 573	16 573		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		112 377 732	82 213 296	82 213 286		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		112 377 732	82 213 296	82 213 286		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.3.)	111 633 000					
3.1.	Közhatalmi bevételek						
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről						
4.1.	- 4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összese (1.+...+7.)	204 252 000	204 746 732	167 760 811	167 760 801		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	287 305 136	294 342 057	283 209 666	282 629 298	20 580 368	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 697 690	13 697 690	13 697 690		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Ellátó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 305 136	294 342 057	283 209 666	282 629 298	20 580 368	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	491 557 136	512 686 479	464 668 167	444 087 789	20 580 368	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	489 807 139	505 278 094	448 431 146	427 850 778	20 580 368	
1.1.	Személyi juttatások	254 706 476	263 419 241	242 051 393	226 750 004	15 301 389	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 251 465	52 429 301	48 812 419	43 533 440	5 278 979	
1.3.	Dologi kiadások	185 849 198	189 429 552	157 567 334	157 567 334		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 749 997	7 408 385	5 393 010	5 393 010		
2.1.	Beruházások	1 749 997	7 408 385	5 393 010	5 393 010		
2.2.	Felhajtások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	491 557 136	512 686 479	453 824 156	433 243 788	20 580 368	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	85	85	85	85	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60	60	60	60	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező	Teljesítés Önkéntes	Teljesítés Államj.
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 418 000	14 789 717	14 765 287	14 765 287		
1.1.	Közfelhalmozás ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 452 113	14 439 900	14 439 900		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszármazott államháztartáson kívüli adó	400 000	324 772	321 475	321 475		
1.7.	Államháztartáson kívüli adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	4 000	2	2	2		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	3 830	3 830	3 830		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 441 000	3 441 000	760 334	760 334		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 441 000	3 441 000	760 334	760 334		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 851 000	18 221 717	15 525 541	15 525 541		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 454 498	61 973 512	54 717 983	50 380 419	4 417 484	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 006 880	3 006 880	3 006 880		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)	55 454 498	58 966 632	51 711 023	47 293 539	4 417 484	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 305 498	80 195 229	70 243 444	65 825 960	4 417 484	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 946 598	78 650 256	66 961 576	62 544 092	4 417 484	
1.1.	Személyi juttatások	35 704 049	39 713 880	34 597 725	31 313 350	3 284 375	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 549	7 808 191	7 344 372	6 411 263	1 133 109	
1.3.	Dologi kiadások	28 870 000	31 128 185	24 819 479	24 819 479		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 358 900	1 544 973	1 544 973	1 544 973		
2.1.	Beruházások	1 358 900	1 544 973	1 544 973	1 544 973		
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 305 498	80 195 229	68 506 549	64 089 065	4 417 484	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11	11	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	3	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Napközi Otthonos Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kiegészítő	Teljesítés Összesítés	Teljesítés Államháztartás
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		17 264	17 264	17 264		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		13 200	13 200	13 200		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Egyéb működési bevételek		4 064	4 064	4 064		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás						
3.	Készletértékesítés bevételei						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		17 264	17 264	17 264		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	331 520 930	350 757 169	335 245 954	317 089 003	18 156 951	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 595 998	11 595 998	11 595 998		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Könyvű szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	331 520 930	339 143 907	323 649 956	305 493 005	18 156 951	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	331 520 930	350 757 169	335 263 218	317 106 267	18 156 951	

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	327 482 330	347 618 569	325 540 711	307 383 760	18 156 951	
1.1.	Személyi juttatások	251 599 812	262 130 512	253 253 892	239 754 300	13 499 592	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 469 248	60 690 059	53 881 899	49 224 540	4 637 359	
1.3.	Dologi kiadások	15 413 270	24 797 998	18 404 920	18 404 920		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 038 600	3 138 600	959 975	959 975		
2.1.	Beruházások	2 895 600	2 895 600	959 975	959 975		
2.2.	Felújítások	1 143 000	243 000				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. meg. alósság programok, projektek kiadásai						
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	331 520 930	350 757 169	326 500 686	308 343 735	18 156 951	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	70	70	70	70	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagykátai Város Önkormányzata	707 486 971		707 486 971	254 966 195	452 520 776
2.	Nagykátai Polgármesteri Hivatal	5 353 576		5 353 576	5 353 576	
3.	Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ	1 213 482		1 213 482	1 213 482	
4.	Nagykátai Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezete	10 844 011		10 844 011	10 844 011	
5.	Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ	1 736 895		1 736 895	1 736 895	
6.	Nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda	8 762 532		8 762 532	8 762 532	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		735 397 467		735 397 467	282 876 691	452 520 776

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2018.év

Sor-szám	Megnevezés	Nagykátai Város Önkormányzata		Nagykátai Polgármesteri Hivatal		Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ		Nagykátai Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezete		Városi Könyvtár és Művelődési Központ		Városi Napközi Otthonos Óvoda		Összesen	
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet , január 1-jén ebből:	1 112 931 516	882 486	344 935	5 843 547	2 506 722	3 709 668	1 126 218 874							
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 112 654 840	612 006	339 770	5 547 319	2 403 572	3 655 348	1 125 212 855							
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	276 676	270 480	5 165	296 228	103 150	54 320	1 006 019							
4.	Bevételek (+)	1 580 507 137	163 837 590	83 129 582	462 442 872	68 381 859	331 552 262	2 689 846 302							
5.	Kiadások (-)	1 967 685 667	159 361 499	82 612 404	458 797 208	68 506 549	331 552 262	3 068 515 589							
6.	Korrektúra (+/-)														
7.	Záró pénzkészlet , december 31-én ebből:	725 752 986	5 353 577	862 113	9 489 211	2 382 032	3 709 668	747 549 587							
8.	• Bankszámlák egyenlege	725 461 066	5 267 107	858 928	8 939 491	2 299 022	3 655 348	746 480 962							
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	291 920	86 470	3 185	549 720	83 010	54 320	1 068 625							

[illegible]

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

"Nemleges "

foriniban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 6/2019. (V.29.)
önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése		Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					
		K85	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	19 780 000 Ft
	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Tőke és kamatfizetés támogatása		25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	19 780 000 Ft
Mindösszesen			25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	19 780 000 Ft

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

forinban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	41 851 866	41 851 866				41 851 866
3.	Elkülönírt állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	11 911 097	11 911 097				11 911 097
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		53 762 963	53 762 963				53 762 963
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		53 762 963	53 762 963				53 762 963

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Közvetett tám. megnevezése	Kedvezményezett	2018. évi kedv.
1. Eltartottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése	-	-
2. Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
3. Helyi adóknál biztosított kedv. Iparüzési adó	-	-
4. Helyi adóknál biztosított kedv. Magánsz. Komm. Adó testületi rendelet alapján biztosított mentesség	835	10 305 000
5. Helyi adók Magánsz. Komm. Adó méltányossági elj. alapján biztosított kedvezmény	0	-
6. Gépjárműadó kedvezmény	7	874 368
7. Gépjárműadó mentesség	122	3 259 375
8. Egyéb közhatalmi bevételek		
9. Helyiségek hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedv.	-	
10. Egyéb nyújtott kedvezmény	-	-

6. tájékoztató tábla a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sorszám	Támogatott megnevezése	Támogatási cél	Összeg
1	Római Katolikus Egyházközség	Katolikus Bál (2018.02.10.)	100 000
2	Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája	Szalagavató terembérlet	100 000
3	Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola	Szalagavató terembérlet	100 000
4	Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ	Kiállítóhely és a Városi Könyvtár mint	30 000
5	Váci Mihály Katolikus Általános Iskola	SULI-BULI rendezvény terembérlete	50 000
6	Római Katolikus Egyházközség	Napközis tábor	100 000
7	Tápiómenti Tömegsport Alapítvány	IV. Sportolj Tápió-vidék családi sportnap	100 000
8	Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület	haltelepítés)	100 000
9	Nagykátai Polgárörtség	2018. évi működési költségek	450 000
10	"Nagykátai Szakrendelőért" Egyesület	Szívünk Világnapja	160 000
11	Nagykáta Honvédtűzér Hagyományőrző Alapítvány	Hősök temetőjének felújítása	200 000
12	Siketek Sport Klubja	Vörös Gergő	80 000
13	Nagykátai Gazdakör	végrehajtói tartozás rendezése	400 000
14	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete	2018.nov-9-i Véradó Nap költségeire	50 000
15	Magyar Sakkszövetség	Tóth Lili	100 000
16	YAKUZÁK SE	Mező Lili	200 000
17	ADVENT		450 000
18	Nagykáta SE	Városi Sporttelep pályafenntartása	2 000 000
19	KÁTA Alapítvány	IV. Tápiófeszt teljes körű lebonyolítása	2 500 000
20		Módosítás	4 000 000
21	Tápiómente Közhasznú Alapítvány	50 éves évforduló	1 000 000
22	Nagykáta Sportegyesület	Sporttelep vizesblokk felújítás	750 000
23	Nagykáta SE Labdarúgó Szakosztály	2018. évi működési kiadások	4 000 000
24	Nagykáta SE Kézilabda Szakosztály	2018. évi működési kiadások	650 000
25	Nagykáta SE Kosárlabda Szakosztály	2018. évi működési kiadások	300 000
26	Nagykáta SE Futsal Szakosztály	Nem adott be pályázatot	
27	Nagykáta SE SAKK Szakosztály	2018. évi működési kiadások	350 000
28	METEOR KEMPO Sportegyesület	Sporteszközök vásárlása	500 000
29	YAKUZÁK Sportegyesület	2018. évi működési kiadások	700 000
30	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása	50 000
31	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Ceglédi Kirendeltség műszaki fejlesztése és az infrastruktúra javításához szükséges eszközök megteremtése	200 000
32	Polgármesteri szociális keretből	Lakhatási és egyéb szociális támogatás	2 135 000
Mindösszesen			21 905 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nagykőváros Önkormányzata		Nagykőváros Polgármesteri Hivatal		Nagykőváros Család- és Gyermekjóléti Központ		Nagykőváros Város Önkormányzat Városrendelkezési Szervezete		Városi Könyvtár és Művelődési Központ		Városi Napközi Otthonos Óvoda		Összesen	
		Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték	
A	B	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D	C	D
I. Immateriális javak	01.	283 464	2 787 163	20 467 415	3 779 457	97 828	97 828	849 123		6 880 705		450 000		28 728 457	6 664 402
II. Tárgyi eszközök (03+06+13+18+23)	02.	14 698 819 861	11 999 176 085	113 405 744	24 478 363	16 113 934	8 149 159	167 266 390	26 932 201	55 384 767	100 000	10 109 552		15 052 375 243	12 055 334 639
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	14 238 448 351	11 888 335 067					24 712 864	16 357 838					24 355 162 215	21 824 492 905
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 878 814 092	3 930 832 039											4 878 814 092	3 930 832 039
1.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.														
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	6 491 955 463	5 685 512 461					24 712 864	16 357 838					6 516 665 327	5 701 870 299
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	2 859 678 796	2 191 990 567											2 859 678 796	2 191 990 567
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	421 638 768	132 908 276	133 405 744	24 478 368	16 184 934	8 149 159	142 553 326	10 574 363	55 384 767	100 000	10 109 552		249 211 291	293 218 186
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	48 348 024	37 939 942	7 986 100	1 000 000	3 491 709								49 825 833	38 939 942
2.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.														
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	309 259 904	81 841 715	44 081 021	23 053 450	8 981 612	2 080 727							302 452 539	101 975 699
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	63 900 840	33 126 619	61 338 623	424 938	3 715 613	3 068 432	142 553 326	10 574 363	55 384 767	100 000	10 109 552		137 002 911	57 294 382
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.														
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.														
3.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.														
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.														
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.														
4. Baromfik, feljuttatott állatok (19+20+21+22)	18.	37 932 742	37 932 742											37 932 742	37 932 742
4.1. Forgalomképtelen baromfik, feljuttatott állatok	19.														
4.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű baromfik, feljuttatott állatok	20.														
4.3. Korlátozottan forgalomképes baromfik, feljuttatott állatok	21.	37 932 742	37 932 742											37 932 742	37 932 742
4.4. Üzleti baromfik, feljuttatott állatok	22.														
5. Tárgyi eszközök értékelésének (24+25+26+27)	23.														
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékelésének	24.														
5.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelésének	25.														
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelésének	26.														
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelésének	27.														
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	83 500 190	83 500 190											83 500 190	83 500 190
1. Tartós részvételek (30+31+32+33)	29.	83 500 190	83 500 190											83 500 190	83 500 190
1.1. Forgalomképtelen tartós részvételek	30.	7 200	7 200											7 200	7 200
1.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvételek	31.														
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvételek	32.	25 300 000	25 300 000											25 300 000	25 300 000
1.4. Üzleti tartós részvételek	33.	58 192 990	58 192 990											58 192 990	58 192 990
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.														
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.														
2.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.														
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.														
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.														
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésének (40+41+42+43)	39.														
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	40.														
3.2. Nemcsatolású szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	41.														
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	42.														
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelésének	43.														
IV. Készletek, vagyonszerzésre adott előlegek	44.														
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	14 773 803 515	12 085 463 438	133 873 159	28 257 845	16 286 754	8 246 979	168 115 513	26 932 201	61 965 472	100 000	10 559 552		15 164 483 965	13 146 098 469
I. Készletek	46.		46 839						1 876 683						1 876 683
II. Értékpapírok	47.														
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		46 839						1 876 683						1 876 683
I. Lakástulajdonosi eszközök	49.														
II. Pénzüstárk, készletek, befizetések	50.		291 926		86 470		3 185		549 720		83 010	54 320		1 068 629	
III. Felhalmozási eszközök	51.		725 461 046		5 267 107		858 928		8 939 491		2 299 822	3 666 348		746 489 963	
IV. Devizapozíciók	52.														
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		725 752 986		5 353 577		862 113		9 489 211		2 382 032	3 709 668		747 549 587	
I. Közfizetési és pénzügyi követelések	54.		118 943 205		81 250				6 017 349		15 516			575 057 318	
II. Közfizetési és pénzügyi kötelezettségek	55.		2 329 627		89 569									2 419 196	
III. Készlet és pénzügyi követelések	56.		26 293 637				353 314		6 338 009		109 045	5 051 576		38 137 580	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		147 566 469		170 819		353 314		12 347 357		124 555	5 051 576		165 614 083	
I. Devizahelyi követelések, pénzügyi követelések	58.														
II. Utalványok, bankok és pénzügyi intézmények felé	59.														
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK EL SZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 999 054												
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.		151 531		54 606		33 000		3 251 556		-396 236	-18 254		-1 549 690	
ÖSSZESEN	62.	14 773 803 515	12 085 463 438	133 873 159	28 257 845	16 286 754	8 246 979	168 115 513	26 932 201	61 965 472	100 000	10 559 552		15 164 483 965	13 146 098 469

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Sorszám		Nagykúta Város Önkormányzata		Nagykúta Polgármesteri Hivatal		Nagykúta Család-és Gyermekjóléti Központ		Nagykúta Város Önkormányzat Városgazdálkodási Szervezete		Városi Könyvtár és Művelődési Központ		Városi Napközi Otthonos Óvoda		Összesen		
		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		állományi érték		
		A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		FORRÁSOK														
		A														
		B														
		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke														
		01. 9 762 462 078 194 497 451 82 491 344 250 523 184 412 264 530 82 652 849														
		II. Nemzeti vagyon változásai														
		02. 558 325 807 -8 652 005 -68 458 972 -155 056 822 -377 119 436 -74 253 404														
		03. 61 662 072 160 405 15 815														
		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai														
		04. Felhalmozott eredmény														
		05. -618 158 317 -168 520 391 -20 583 464 -71 008 832 -37 278 362 -30 177 715														
		IV. Eszközök értékhelyesbítésének forrása														
		06. -152 384 764 6 549 505 6 854 516														
		G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)														
		07. 9 611 906 876 24 034 965 319 239														
		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek														
		08. 9 207 135														
		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek														
		09. 50 729 142 858 186 104 812														
		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások														
		10. 60 532 527														
		H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)														
		11. 120 468 804 858 186 104 812 8 557 708 1 045 753 542 867														
		J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS														
		12.														
		D) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK														
		13. 3 229 604 637 8 943 696 6 071 355 16 737 606 3 329 575 26 786 783														
		FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)														
		14. 12 961 980 317 33 836 847 6 495 406 49 752 844 2 381 234 8 742 990														
		3 291 473 652														
		44 062 189 628														
		Adatok forrásban														

Adatok: forintban!

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nagykőrű Város Önkormányzata		Nagykőrűi Polgármesteri Hivatal		Nagykőrűi Család-és Gyermekjóléti Központ		Nagykőrű Város Önkormányzat Városgazdálkodási Szervezete		Városi Könyvtár és Művelődési Központ		Városi Napközi Otthonos Óvoda		Összesen
		Értéke (Ft)	C	Értéke (Ft)	C	Értéke (Ft)	C	Értéke (Ft)	C	Értéke (Ft)	C	Értéke (Ft)	C	
A	B	111 631 585		106 283 736		2 651 105		116 654 475		61 865 472		10 559 552		409 645 325
„0”-ra tartó eszközök	1.													
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.													
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.													
Készletek	4.													
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.							1 876 083						1 876 083
Államháztartáson belüli vagyonelemekbe adott eszközök	6.													
Bérlőre vett befektetett eszközök	7.													
Lejáratott, bázisban, üzemiellátásra átvett befektetett eszközök	8.													
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.													
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.													
Bérlőre vett készletek	11.													
Lejáratott bázisban átvett készletek	12.													
Intervenció készletek	13.													
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.													
Közzététel	15.													
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.													
Régészeti lelet	17.													
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.													
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		111 631 585		106 283 736		2 651 105		118 531 158		61 865 472		10 559 552		411 522 608

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Sorszám	Kötelezettség megnevezése	Azonosító adatok	Futamidő/ kezesség érvány. ideje	Tárgyévi kötel. vállalás		Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei				fennálló kötelezetts ég (2017.12.31 -én)	Ft-ban	Megjegyzés
				2017	2018	2019	2020	További köt. ridő végéig				
1.		-	-	0	0	0	0	0	-	-		
	HITEL ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	-	-		
2.	Nagykádai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fürdőberuházás hitel kezességv.	1-1-10-4200-0535-8	2025	0	0	0	0	0	0	197 076 000	Függő kötelezettség	
3.	Tápiómenti Települések Csatornamű Vízg. Társulata hitel kezességváll.	SFI-ÖEP-09-0299/2	2019	0	0	0	0	0	0	6 312 118 000	Függő kötelezettség	
	KEZESSEGVÁLLALÁS ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	6 509 194 000		
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS			0	0	0	0	0	-	6 509 194 000		

Nagykátai Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

8. tájékoztató tábla a 6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	2018. évben könyv szerinti értéke
1.	Benji Ruhaipari Kft.	370 000	-
2.	Promotorvin részvények	300 000	-
3.	Szolnoki Sütőipari Zrt	816 000	-
4.	Káta Hidro Kft.	9 000 000	9 000 000
5.	Első-Tápió Kft.	530 000	-
6.	Dél-Pest megyei TISZK Kft.	300 000	300 000
7.	KÖZVILL Rt. Nagykanizsa részvény	63 253 249	58 773 490
8.	Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft.	9 419 500	9 419 500
9.	Káta-Sport Non-Profit Kft.	3 000 000	3 000 000
10.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	7 200	7 200
11.	Nagykátai Mezőgazdasági Kft.	3 000 000	3 000 000
ÖSSZESEN:		89 995 949	83 500 190

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.

Nagykátai Város Önkormányzata			Nagykátai Polgármesteri Hivatal			Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ			Nagykátai Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet			Városi Könyvtár és Művelődési Központ			Városi Napközi Otthonos Óvoda			Összesítés	
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi	Előző időszak	Tárgyi
01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	391 604 106	403 252 330	01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	5 000		01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	0		01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	0		01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	0		01 Közhatalmi eredményezményezett bevételei	0		191 609 106	403 252 330
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	40 993 147	64 375 638	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	1 888 127	1 408 456	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	-3		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	67 641 890	73 078 177	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	13 836 457	14 803 255	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei	84 933	53 334	131 444 551	151 718 860
03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	303 976	0	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	03 Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei	0	0	303 976	0
I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	441 901 229	467 627 968	I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	1 893 127	1 408 456	I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	-3		I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	67 641 890	73 078 177	I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	13 836 457	14 803 255	I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03)	84 933	53 334	525 357 633	586 971 190
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	-598 285	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-598 285
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	-598 285	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	-598 285
06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	588 318 871	800 261 723	06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	132 695 423	132 202 070	06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	53 473 011	60 020 898	06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	290 251 856	275 756 923	06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	43 372 166	49 562 225	06 Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	268 543 661	302 652 066	1 376 654 988	1 636 455 905
07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	25 627 728	18 302 149	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	5 845 767	2 000 000	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	281 225	0	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	164 777 183	116 664 727	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	6 572 986	3 313 505	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei	0	0	207 104 889	140 280 381
08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	29 446 973	704 479 138	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	4 900 000	0	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	0	0	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	0	0	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	0	0	08 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei	0	0	31 946 973	704 479 138
09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	229 297 850	506 711 076	09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	12 132	868 593	09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	7	165 782	09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	601 130	85 008	09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	0	5 166	09 Kintlévő egyéb eredményezményezett	0	4 367	229 297 850	506 711 076
III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	872 691 532	2 029 754 086	III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	143 053 322	135 070 643	III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	53 754 243	60 186 680	III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	455 630 169	392 506 638	III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	49 945 152	52 880 896	III Egyéb eredményezményezett bevételei (=06+07+08+09)	268 543 661	302 656 433	1 841 618 869	2 373 055 416
10 Ányagköltség	3 772 423	2 433 133	10 Ányagköltség	1 986 881	2 445 763	10 Ányagköltség	851 892	911 668	10 Ányagköltség	92 441 182	86 753 263	10 Ányagköltség	4 901 538	4 596 730	10 Ányagköltség	994 821	1 145 303	104 946 737	98 287 864
11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	58 206 195	76 816 997	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	15 549 441	15 936 231	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	2 704 375	5 871 029	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	67 147 921	32 753 894	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	18 032 986	18 264 054	11 Ismételten vett szolgáltatások értéke	8 165 316	9 008 722	169 806 234	159 650 527
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 778 140	9 998 213	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 618 984	901 770	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 084 045	15 415 774	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	27 481 169	26 315 757
IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 756 758	89 250 343	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 186 306	19 283 766	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 556 267	6 782 697	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	173 673 148	136 923 933	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 934 524	22 860 784	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 160 137	10 154 028	902 236 140	884 254 648
14 Bérköltség	12 618 244	13 381 030	14 Bérköltség	74 368 270	84 257 263	14 Bérköltség	30 147 860	46 218 580	14 Bérköltség	232 307 895	224 869 433	14 Bérköltség	26 074 890	30 221 663	14 Bérköltség	184 536 219	217 045 302	560 053 378	635 993 273
15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	29 453 143	32 394 189	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	14 052 934	9 828 310	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	3 278 358	4 259 178	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	9 953 388	10 127 433	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	1 735 179	2 543 505	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	14 591 497	21 935 294	73 064 499	81 087 916
16 Bérjárulékok	12 155 750	10 388 341	16 Bérjárulékok	25 868 725	21 203 074	16 Bérjárulékok	8 867 250	11 389 458	16 Bérjárulékok	37 977 252	48 957 662	16 Bérjárulékok	6 775 837	7 062 100	16 Bérjárulékok	58 092 394	55 001 591	169 737 208	154 002 226
V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	54 227 137	56 163 560	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	114 289 929	115 288 647	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	42 293 468	61 867 216	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	300 238 535	283 954 534	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	34 585 506	39 827 710	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	257 220 110	293 982 187	802 855 085	853 083 415
VI Értékpapírokra fordított kiadás	268 680 170	292 760 253	VI Értékpapírokra fordított kiadás	10 276 286	3 184 482	VI Értékpapírokra fordított kiadás	1 344 529	1 380 047	VI Értékpapírokra fordított kiadás	13 694 973	7 130 460	VI Értékpapírokra fordított kiadás	10 904 685	4 275 590	VI Értékpapírokra fordított kiadás	1 820 686	1 175 139	298 720 729	307 402 503
VII Egyéb ráfordítások	1 023 138 629	1 249 741 556	VII Egyéb ráfordítások	5 483 989	33 253 695	VII Egyéb ráfordítások	1 379 242	2 708	VII Egyéb ráfordítások	41 012 912	25 519 135	VII Egyéb ráfordítások	8 190 372	-9 833 278	VII Egyéb ráfordítások	3 330 960	2 405 640	1 079 336 074	1 315 198 316
A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-97 209 943	808 868 017	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-4 259 031	-34 531 471	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	5 180 734	-9 845 980	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-5 347 869	13 057 773	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-9 833 278	-1 051 575	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV+V+VI+VII)	-2 903 299	-5 007 224	-114 972 326	771 489 940
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	740 875	4 992	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	1 109	88	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	1 713	57	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	24 294	233	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	6 177	64	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezményezett bevételei	1 186	1	775 954	5 435
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	695	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	0	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	0	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	0	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	0	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (=21a+21b)	0	0	0	695
VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	740 875	5 687	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	1 709	88	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	1 713	57	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	24 294	233	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	6 177	64	VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=17+18+19+20+21)	1 186	1	775 954	6 130
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	2 488	22 331	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	0	0	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	0	0	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	0	0	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	0	0	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű	0	0	2 488	22 331
25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	25 Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (=25a+25b)	0	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	1 451	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	0	0	0	1 451
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 488	22 331	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	1 451	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 488	23 782
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	738 387	-16 644	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 709	-1 363	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 713	57	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	24 294	233	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 177	64	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 186	1	775 954	-17 642
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-96 471 556	808 851 373	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 257 322	-34 532 834	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 182 447	-9 845 923	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 323 215	13 058 006	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-9 827 101	-1 051 511	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-2 902 113	-5 007 223	-113 898 860	771 471 888