

1. sz. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Máza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 437 421	46 902 301	46 902 301
7	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 836 661	23 836 661	23 836 661
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 800 760	9 534 000	9 534 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 731 640	11 731 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 979 700	10 401 656	23 157 256
2.1.	Központi kezelésű előirányzatok		1 536 890	483 500
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjai	3 162 000	3 162 000	3 725 700
2.4.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervei			37 195
2.5.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	2 817 700	2 817 700	2 248 716
2.6.	Elkülönített állami pénzalapok		2 885 066	16 662 145
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 907 396	13 907 396	13 907 396
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 907 396	13 907 396	13 907 396
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			
3.6.	3 5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 500 000	15 546 082	9 912 208
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 000 000	12 373 273	7 147 648
4.2.	Gépjárműadó	2 500 000	3 120 319	2 764 560
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		52 490	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 744 000	13 489 103	8 124 509
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		364 313	364 313
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 744 000	9 694 017	4 329 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 993 456	2 993 456
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		105 166	105 166
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		4 913	4 913
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		207 805	207 805
5.10.	Egyéb működési bevételek		119 433	119 433
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	50 000
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		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Felhalmozási C. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. Kívülről			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 568 517	100 296 538	102 053 670
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			

Máza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 139 005	60 139 005	61 388 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 139 005	60 139 005	60 139 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 249 897
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)	60 139 005	60 139 005	61 388 902
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 707 522	160 435 543	163 442 572

1. sz. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Máza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 453 276	93 063 928	84 464 752
1.1.	Személyi juttatások	18 977 380	27 973 131	27 973 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 204 642	4 078 794	4 078 794
1.3.	Dologi kiadások	19 689 080	32 824 497	32 820 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 450 000	4 196 000	4 190 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 132 174	23 991 506	15 402 475
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 950	1 950
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			
1.11.	Működ. célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.12.				
1.13.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 699 262	4 938 376	4 938 376
1.14.	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			5 100
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	10 462 149	10 462 149
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 254 246	65 954 119	65 954 119
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése		600 000	600 000
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		335 100	335 100
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		459 574	459 574
2.4.	beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó		214 561	214 561
2.5.	Ingatlanok felújítása	1 932 477	50 951 676	50 951 676
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	521 769	13 393 208	13 393 208
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.11.	- Lakástámogatás	800 000		
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	74 732 912	8 589 031	
3.1.	Általános tartalék	74 732 912	8 589 031	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129 707 522	159 018 047	150 418 871
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 beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 417 496	1 417 496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 417 496	1 417 496
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 417 496	1 417 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	129 707 522	160 435 543	151 836 367

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-60 139 005	-58 721 509	-48 365 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	60 139 005	58 721 509	59 971 406

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi teljesítés előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi teljesítés
		B	C			F	G	
A				D				I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		35 437 421	46 902 301			18 977 380	27 973 131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 979 700	10 401 656			3 204 642	4 078 794
3.	2.-ből EU-s támogatás						19 689 080	32 820 352
4.	Közhatalmi bevételek		7 500 000	15 546 082			7 450 000	4 190 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000			2 399 262	15 402 475
6.	5.-ből EU-s támogatás						74 732 912	8 589 031
7.	Egyéb működési bevételek		6 744 000	13 489 103				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		55 661 121	86 389 142			126 453 276	93 063 928
14.	Hiány-belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)							84 464 752
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		60 139 005	60 139 005				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.								
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
19.	Hiány-külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Rövid lejáratú hitel felvétele							1 417 496
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		60 139 005	60 139 005				1 417 496
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		115 800 126	146 528 147			126 453 276	94 481 424
24.	Költségvetési hiány:		10 653 150					52 046 723
25.	Tárgyévi hiány:							63 652 928

#ÉRTÉK!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	E	F	G=(D+F)
A	B	C				
Pót munkák (Máza belterületi vízvédelmi rendszer III. üteme)	995 496	2018				
Műszaki ellenőrzés (Máza, Kossuth u. 111-141.sz előtt gyalogjárda)	250 000	2018				
Máza belterületi vízrendezés III. ütem)	580 000	2018				
Járdafelújítási munkálatok (Máza, Kossuth u. 111-141 sz.)	12 686 332	2018				
Világábrós emlékpark felújítási munkálatai	1 259 842	2018				
Műszaki ellenőrzés (Máza, Világábrós Emlékpark felújítási munkálatai)	50 000	2018				
Útpadka felújítási munkálatok (Máza, Mikszáth K. u.)	458 703	2018				
Belterületi vízvédelmi rendszer fejlesztése	30 882 883	2018				
Máza, Kossuth u. 8.sz alatti ingatlan (Hang-ház) felújítási munkálatai	3 788 420	2018				
Felújítási célú vissza nem igényelhető Áfa		2018				
Felújítási célú vissza nem igényelhető Áfa	13 393 208					
ÖSSZESEN:	64 344 884					

#HIV!

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	<i>Előirányzat (Ft)</i>		
	eredeti	módosított	tényleges
Eseti pénzbeni támogatások			
Lakásvásárlási támogatás	800 000	360 000	360 000
telep. létfenntart. támogatás	200 000	195 000	195 000
Beiskolázási segély	1 800 000	1 850 000	1 850 000
Temetési segély	400 000	400 000	400 000
Születési segély	200 000	40 000	40 000
Közttemetés	300 000		
Szüniidei gyermekékeztetés	344 693	131 055	131 055
Lakásfenntartási támogatás	600 000	502 500	502 500
Étkezési utalvány 14év alattiak és 70év feletiek részére (299db.)	3 000 000	2 567 438	2 567 438
Természetben nyújtott támogatás (mikuláscsomag)		33 643	33 643
Ápolási díj		139 000	139 000
Települési támogatás elemi kár elhárítására		60 000	60 000
Gyógyszertámogatás	50 000		
Közttemetés	300 000		
Bursa Hungarica	500 000		
Gyermekevelési támogatás		160 000	160 000
Természetben nyújtott támogatás (Idősek napja)			
ÖSSZESEN:	8 494 693	6 438 636	6 438 636

2018.évi maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg (Ft)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	102 053 670
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 418 871
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 365 201
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 388 902
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 417 496
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 971 406
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 606 205
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	11 606 205
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 606 205
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2017. december 31.	57 421 191
2.	• Bankszámlák egyenlege	57 121 556
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	299 635
4.	Bevételek (+)	134 754 909
5.	Kiadások (-)	179 975 166
6.	2018. december 31.	12 200 934
7.	• Bankszámlák egyenlege	11 860 479
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	340 455

p. 52. melléklet

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	609 051	0	-199	0	0	608 852
02	A/I/2 Szellemi termékek	457 092	0	-363 000	0	0	94 092
04	A/I Immaterialis javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 066 143	0	-363 199	0	0	702 944
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	498 307 825	0	324 419 596	0	0	822 727 421
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 377 871	0	1 445 041	0	0	4 822 912
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 796 367	0	-8 668 867	0	0	4 127 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	514 542 063	0	317 195 770	0	0	831 737 833
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	515 608 206	0	316 832 571	0	0	832 440 777
29	B/I/1 Vásárolt készletek	21 820	0	0	-21 820	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	21 820	0	0	-21 820	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	21 820	0	0	-21 820	0	0
49	C/III/1 Forráspénzüár	299 635	40 820	0	0	0	340 455
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	299 635	40 820	0	0	0	340 455
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	57 121 556	-47 505 793	0	0	0	9 611 763
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	2 248 716	0	0	0	2 248 716
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 121 556	-45 261 077	0	0	0	11 860 479
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 421 191	-45 220 257	0	0	0	12 200 934
60	D/I/1 Kalküvetési ében esedékes követések mikódási támogatások befizetése államháztartáson belülről (=D/I/1a)	0	-70 059 557	70 059 557	0	0	0
62	D/I/2 Kalküvetési ében esedékes követések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/I/2a)	0	-13 907 396	13 907 396	0	0	0
64	D/I/3 Kalküvetési ében esedékes követések kőzhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 456 312	-9 912 208	15 139 468	0	-1 049 698	5 633 874
69	D/I/3e - ebből: kalküvetési ében esedékes követések termékek és szolgáltatások adára	1 414 077	-9 912 208	15 066 069	0	-986 554	5 581 384
70	D/I/3f - ebből: kalküvetési ében esedékes követések egyéb kőzhatalmi bevételekre	42 235	0	73 399	0	-63 144	52 490
71	D/I/4 Kalküvetési ében esedékes követések mikódási bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)	4 158 717	-8 124 509	9 330 386	0	0	5 364 594
72	D/I/4a - ebből: kalküvetési ében esedékes követések kőzhatalmi bevételeire	4 158 717	-7 687 192	8 893 069	0	0	5 364 594
75	D/I/4b - ebből: kalküvetési ében esedékes követések államháztartáson belülről (=D/I/4b)	0	-105 166	105 166	0	0	0
77	D/I/4c - ebből: kalküvetési ében esedékes követések államháztartáson kívülről (=D/I/4c)	0	-4 913	4 913	0	0	0
79	D/I/4d - ebből: kalküvetési ében esedékes követések államháztartáson kívülről (=D/I/4d)	0	-207 805	207 805	0	0	0
80	D/I/4 - ebből: kalküvetési ében esedékes követések államháztartáson kívülről (=D/I/4)	0	-119 433	119 433	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		8
1		0				
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+ D/II/6b+ D/II/6c)		-50 000	50 000		0
103	D/I/ Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 615 029	-102 053 670	108 486 807	0	-1 049 698
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1 774 494	-1 781 753	7 259	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	223 205	-230 464	7 259	0	0
151	D/II/1f - ebből: túllízletek, téves és visszajáró kifizetések	1 551 289	-1 551 289	0	0	0
154	D/II/4 Forgóteke elszámolása	30 000	70 000	0	0	100 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 804 494	-1 711 753	7 259	0	100 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 419 523	-103 765 423	108 494 066	0	-1 049 698
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	7 259	-7 259	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	7 259	-7 259	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	7 259	-7 259	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	580 470 740	-148 978 421	425 319 378	-21 820	-1 049 698
181	G/I Nemzeti vagyon indikáskori értéke	813 747 594	0	0	0	813 747 594
183	G/II Egyéb eszközök indikáskori értéke és változásai	6 805 229	0	0	0	6 805 229
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-310 868 992	0	36 881 810	0	-274 007 182
186	G/V Mérleg szerinti eredmény	36 881 810	0	234 804 930	-21 820	270 015 222
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	546 545 641	0	271 686 740	-21 820	817 160 863
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-27 973 131	27 973 131	0	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-4 078 794	4 078 794	0	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	197 490	-32 820 352	32 622 862	0	0
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 190 000	4 190 000	0	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	0	-15 402 475	15 402 475	0	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek bérutazásokra	0	-1 609 235	1 609 235	0	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-64 344 884	64 344 884	0	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-1 417 496	1 417 496	0	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzéseinek visszafizetésére	0	-1 417 496	1 417 496	0	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	197 490	-151 836 367	151 638 877	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 417 496	1 249 897	-1 417 496	0	1 249 897

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzürgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzürgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
232	H/II/9a - árhál. költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 417 496	1 249 897	-1 417 496	0	0	1 249 897
238	H/II Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 417 496	1 249 897	-1 417 496	0	0	1 249 897
239	H/II/1 Kopott előlegek	0	1 558 877	0	0	0	1 558 877
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	49 172	0	0	0	49 172
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	1 608 049	0	0	0	1 608 049
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 614 986	-148 978 421	150 221 381	0	0	2 857 946
251	I/I Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	29 346 429	0	-4 225 948	0	0	25 120 481
252	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 963 684	0	5 388 489	0	0	8 352 173
253	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	2 248 716	0	0	2 248 716
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 310 113	0	3 411 257	0	0	35 721 370
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	580 470 740	-148 978 421	425 319 378	-21 820	-1 049 698	855 740 179

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Brutó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Allamháztartási szervezettel szembeni nettó adósság (Vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 417 496	0	0	1 417 496	0	0	1 417 496
04	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 417 496	0	0	1 417 496	0	0	1 417 496
85	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 417 496	0	0	1 417 496	0	0	1 417 496
88	Tárgyévvel előző év utolsó napján (tény)	1 417 496	0	0	1 417 496	0	0	1 417 496

Eszköz analitika - Kataszter

időszak: 201812

ingatlanvagyon-kataszter
 2018.12.31.
 2019.05.14.
 1. oldal

5könyvi szám	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
211111 Ing: Aktivált, Földterület, Fk. len, KNVT	100	2 660 564		2 660 564
211112 Ing: Aktivált, Földterület, Korl. fk.	8	875 000		875 000
211113 Ing: Aktivált, Földterület, Üzleti	33	1 635 006		1 635 006
211213 Ing: Aktivált, Lakótelek, Üzleti	2	77 000		77 000
211222 Ing: Aktivált, Egyéb telkek, Korl. fk.	4	1 507 000		1 507 000
211223 Ing: Aktivált, Egyéb telkek, Üzleti	8	3 660 200		3 660 200
211313 Ing: Aktivált, Lakóépület, Üzleti	3	2 206 194	1 233 413	972 781
211332 Ing: Aktivált, Egyéb épület, Korl. fk.	11	89 106 875	19 615 170	69 491 705
211333 Ing: Aktivált, Egyéb épület, Üzleti	4	818 000	14 079	803 921
211412 Ing: Aktivált, Ültetvény, Korl. fk.	7	2 332 710		2 332 710
211413 Ing: Aktivált, Ültetvény, Üzleti	19	856 468		856 468
211491 Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Fk. len, KNVT	159	520 736 016	138 104 533	382 631 483
211492 Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Korl. fk.	11	17 994 967	3 197 786	14 797 181
211493 Ing: Aktivált, Egyéb építmény, Üzleti	6	737 323	181 655	555 668
218332 Ing: Üzem, Egyéb épület, Korl. fk.	1	3 067 500	350 620	2 716 880
218492 Ing: Üzem, Egyéb építmény, Korl. fk.	9	407 214 240	70 000 386	337 213 854
21924911 Ing: "0"-ra, Aktivált, Egyéb építmény, Fk. le	1	9 442 150	9 442 150	

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (366 db):	1 064 927 213	242 139 792	822 787 421

Ingatlanvagyon-Kataszter

időszak: 201812

1. oldal

Kossuth u. 24.

Főkönyvi szám	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11112 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.	1	10 000	1 148	8 85
111912 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.	6	2 696 840	2 696 840	
11212 Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk.	4	1 287 500	593 408	694 09
112912 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.	12	2 879 425	2 879 425	
131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	26	6 170 705	3 835 795	2 334 91
131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1	335 100	45 261	289 83
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	26	2 097 406	2 097 406	
131322 Gép:Üzem,Egyéb gép,Korl.fk.	2	12 831 031	10 632 868	2 198 16
1319112 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk	21	4 288 306	4 288 306	
1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti	5	727 340	727 340	
13191211 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KN	6	3 485 945	3 485 945	
1319122 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	49	2 158 077	2 158 077	
1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	22	2 417 874	2 417 874	
1319162 Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.	3	3 480 400	3 480 400	
151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület	1	77 000		77 000
151114	1			

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Egyéb eszköz ÖSSZESEN (186 db):	44 942 949	39 340 093	5 602 856