

# KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9673 Káld, Berzsenyi D. u. 19.

Tel/Fax: +36 95/470-167 e - mail: penzugykald@airplanet.hu

---

## ELŐTERJESZTÉS

### Káld Község Önkormányzata gazdálkodásának 2018. évi beszámolója

Önkormányzatunk a 2018. évben is a kötelezően és önként vállalt feladatokhoz biztosította a pénzügyi fedezetet.

A működési bevételek az idei évben a tervezettek szerint alakultak. Nem várt, nagyobb összegű kiadásunk nem keletkezett.

A kötelezően ellátandó feladatok közül,

- a szociális étkeztetést az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft. látja el továbbra is,
- községünkben működik 1 fő védőnővel, a Védőnői Szolgálat, és havonta egy alkalommal 1 fő gyermekorvosi ellátás is biztosított
- közművelődési- és könyvtári színhelyek működtetése továbbra is garantált.
- az óvodai ellátás Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány keretében működik.

#### Bevételek alakulása:

Bevételi forrásaink a központi költségvetéstől kapott működési támogatásból, államháztartáson belülről kapott működési célú támogatásokból, felhalmozási célú támogatásból, közhatalmi bevételekből, működési bevételekből, működési célú átvett pénzeszközökből tevődik össze.

A központi költségvetésből származó hozzájárulások a finanszírozás rendjének megfelelően teljesültek.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatására 18.331.358,- Ft, szociális – gyermekjóléti - és gyermekétkeztetési feladatokra 7.883.970,- Ft, a kulturális feladatokra 1.800.000,- Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatásokra 3.385.454,- Ft-ot kapott önkormányzatunk, ezen belül 1.582.420,- Ft a szociális tűzifa támogatása, valamint a téli rezsicsökkentés támogatására fordítandó összeg, 1.524.000,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei között szerepel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól kapott támogatás 3.824.500,- Ft összegben a Védőnői Szolgálat fenntartására.

A Védőnői Szolgálat kiadásainak elszámolása Vashosszúfaluval 27.276,- Ft bevételt eredményezett.

A társulások és költségvetési szerveiktől kapott bevétel, 42.600,- Ft, ez az összeg a megszűnt Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás bankszámláján fennmaradt egyenleg.

Központi költségvetési szervek támogatása jogcímen a Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény bevétele, 493.000,- Ft-tal szerepel.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok jogcímen 391.035,- Ft bevétel keletkezett, a KLIK megtérítette az önkormányzat által kiegyenlített közüzemi számlák kiadásait, 2017. december 31. napig.

Továbbá, itt jelenik meg az AF/263/2017. számú Tanyafejlesztési Program (Újhegyes pályázat) elfogadott elszámolása után átutalt 3.480.688,- Ft utófinanszírozott bevétel.

A 2018-as évben is nagy szerepet vállaltunk a közfoglalkoztatásban. Közfoglalkoztatás keretein belül több munkanélküli ellátásban részesülő, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult helybelinek sikerült munkát vállalni. Év elején a 2017-es évről áthúzódó, valamint a 2018. évet átfogó foglalkoztatásban átlagosan 5 főt tartottunk nyilván, melyek támogatottsága 100%-os. A szerződések az év folyamán újrakötöttük. Ezen támogatási szerződések bevételei az elkülönített állami pénzalapok soron találhatók, 5.936.882,- Ft, amely tartalmazza a 31804/26/00936. sz. szerződés előlegét is (1.128.678,- Ft), amit a következő év elején igényelésre kerülő támogatásból vonnak majd vissza.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről rovaton szerepel a „Forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása” címmel nyertes pályázat bevétele a belterületi járdák felújítására, 14.218.983,- Ft.

Közhatalmi bevételek a - túlfizetések összegével korrigálva - tervezettnél jobban alakultak: A magánszemélyek kommunális adója 2.046.612,- Ft bevétellel teljesült.

A gépjármű adó 60%-át 2013. január 1-től tovább kell utalnunk az Államkincstár felé, az önkormányzatnál maradt 40%, 2.338.064,- Ft bevételt eredményezett.

Az állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevételt a 2018-as évre alulterveztünk, az előző évi visszafizetések miatt, de az idei évben a vártnál jobban alakult a bevétel 18.293.615,- Ft-ot fizettek be az adózók.

Az önkormányzat által beszedett talajterhelési díjból 133.800,- Ft folyt be.

Működési bevételek 2018. évben is a tervezettek szerint alakultak.

A 2012. évi tulajdonosok által fel nem vett elévült vadászati haszonbérleti díj (434.814,- Ft), víz- és szennyvízközmű használati díjak, nem lakó- és lakóingatlan bérleti díj, közterület- és terem bérleti díjak, sírhely megváltás bevétele, kamatbevételek, valamint egyéb szolgáltatás bevételei 4.445.644,- Ft-tal teljesültek. Az ellátási díjakból 1.835.180,- Ft nettó bevétel keletkezett.

Működési c. visszatérítendő támogatások között 193.736,- Ft került vissza a lakosságtól, 1 fő köztemetésének költségét térítették meg.

A felhalmozási bevételek tekintetében:

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 2.045.855,- Ft bevételt eredményezett, ebből:

- a 2005. évben induló csatornázási költségek fedezetére megkötött lakástakarék- pénztári lejárt és részünkre kiutalt összegekből, valamint az önkormányzathoz történő részletfizetésekből származó bevételünk 1.691.850,- Ft, amely összeget Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás felé, majd 3 napon belül a Magyar Államkincstár részére tovább kellett utalnunk.

- az egyösszegű (330.000,- Ft) befizetések továbbra is elmaradást mutatnak, 354.005,- Ft törlesztést bevételeztünk ez évben.

Finanszírozási bevételek között, könyvelésre került az előző évi maradvány igénybevétele, 92.026.377,- Ft. Valamint az Államkincstár nettó finanszírozás keretében utalt 992.677,- Ft megelőlegezett összeg, amely a 2019. évi támogatásokból kerül visszavonásra.

### Kiadások alakulása:

A működési kiadások között, a személyi juttatások kiadásai 19.014.007,- Ft, valamint a munkaadókat terhelő járulékok 3.392.420,- Ft, a tervezettnél magasabb összegben keletkeztek, mivel a közfoglalkoztatási programokról még a költségvetés tervezésekor nem volt pontos információ.

1 fő dolgozó munkaviszonya megszűnt 2018. június 30. nappal, így az ő tervezett személyi juttatásaiból, és járulékaiból a költségvetésben tervezett összeg fele nem került kifizetésre, (összesen 804.409,-).

Dologi kiadások a költségvetésben tervezettek szerint alakultak, 32.690.947,- Ft összeggel. Kivéve a bérleti díjak (827.388,- Ft), és a reklám- propaganda kiadások (558.700,- Ft) magasabb összeggel teljesültek az eredetileg tervezettnél. Itt többek között az intézményeink működtetésének kiadásai (közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok beszerzései, bérleti díj, karbantartási – javítási kiadások, biztosítási díjak, kommunikációs szolgáltatások) egyéb szolgáltatások kiadásai, adók, díjak, egyéb befizetések, valamint előzetesen felszámított általános forgalmi adó, kamatkiadások, és egyéb dologi kiadások szerepelnek.

Ebből a szociális étkezésben részt vevők ellátási díjainak kiadásai: br. 2.879.377,- Ft a rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetése br. 167.002,- Ft.

Az épületek karbantartási, állagmegóvási kiadásai között (nettó 5.752.710,- Ft) valósult meg a szolgálati lakás villanyszerelése (18.900,- Ft), a faluház felfestési és nyílászáró festési munkálatai (657.700,- Ft). Az AF/263/2017. sz. pályázat keretében az újhegyi földutak mechanikai védelme br. 5.691.760,- Ft kiadással teljesült.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai az alábbiak szerint teljesültek:

A települési/lakásfenntartási támogatás havi összege 5.000,- Ft háztartásonként. Így összesen a lakásfenntartási – és gyógyszertámogatások 969.000,- Ft kiadással teljesültek. Családi támogatásokon belül a gyermekvédelmi támogatások 493.000,- Ft, amelyet évente kétszer Erzsébet - utalvány formájában osztunk ki a jogosultak részére.

Beiskolázási támogatásként 15.000,- Ft-ot kaptak gyerekenként a családok, összesen 1.950.000,- Ft kiadással. Rendkívüli települési támogatás keretében 2.690.335,- Ft támogatáshoz jutottak a rászorulók (rendkívüli települési támogatás, születési– temetési támogatások. A szociális tűzifa 1.695.450,- Ft értékben került kiosztásra a rászorulók részére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadásai így összesen: 7.797.785,- Ft.

Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről:

7.317.874,- Ft-tal teljesült a Nyőgéri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési finanszírozásának hozzájárulása.

Káld és Térsége Környezetéért Önkormányzati Társulás részére 375.311,- Ft támogatást utaltunk, a belső ellenőrzési feladatokra 90.000,- Ft-ot.

Az oktatásban részt vevők támogatása 100.000,- Ft-ot fordítottunk. (Bursa Hungarica ösztöndíj)

Államháztartáson kívülre nyújtott támogatások:

A civil szervezetek működésének támogatására 690.000,- Ft-ot fordítottunk, melyből az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Káldi Napraforgók Egyesülete, Magyar Vöröskereszt káldi

szervezete, a Hagyásfa Egyesület, valamint az Újhegyért Egyesület részesült. Az Asztalitenisz – és a Kertbarát Szakkör kiadásai 239.592,- Ft volt.

Felhalmozási kiadások tekintetében, a 2018-as év során községünk több beruházással, felújítással gazdagodott, 25.469.437,- Ft értékben:

Pályázat keretében megvalósult az urnafal a köztemetőben, 1.644.619,- Ft értékben.

A Tanyafejlesztési pályázat terhére vásároltunk egy TY 254 típusú traktort br. (2.260.600,- Ft), az Újhegyen telepítettünk gyümölcsfa oltványokat 30.700,- Ft értékben.

A traktorhoz készült egy szárzúzó adapter is, 361.950,- Ft.

Beszereztünk az idősek otthonába (jelenlegi óvodába) 1 db. gázkonvektort (117.790,- Ft), valamint a faluházba 2 db. használat 30.000,- Ft- ért.

Karbantartók munkájához alumínium létrát vásároltunk.

Egyházashetye, szennyvíztisztító telepi munkálatokra idén is szükség volt: PLC berendezés meghibásodása miatt, 2.105.600,- Ft.

Kifizetésre került 2.089.150,- Ft összeggel az óvoda energetikai felújításának kiviteli terve.

Pályázati forrásból valósult meg Béke, Ady, Berzsenyi, Mária, Dózsa utca belterületi járdáinak felújítása 16.727.468,- Ft összeggel, melynek támogatottsága 85 % volt, így az önerő összege 2.508.485,- Ft volt.

A 2015. év végén elkezdődött a lejárt Lakástakarék- Pénztári szerződések kiutalása részünkre, a befolyó összeget Önkormányzatunk a hitel törlesztésére és az állam részére (a társuláson keresztül) továbbutalta. A tranzakció nagy része még az előző években lezajlott. A 2018-as évben 1.972.261,- Ft-ot utaltunk tovább MÁK részére, amely 2 lejárt lakástakarék pénztári befizetésből és az önkormányzathoz részletfizetők pénzéből tevődik össze.

A lakossággal történő elszámolások során, amely befizetőknél túlfizetés jelentkezett, vissza kellett térítenünk az összeget, 2 lakos részére 28.780,- Ft-ot utaltunk vissza.

Lakásvásárláshoz nyújtott támogatásként 5 igénylő részére utaltunk ki 1.000.000,- Ft támogatást.

A Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatalhoz 63.500,- Ft felhalmozási c. támogatást adtunk át.

A finanszírozási kiadások között visszavételezésre került az államháztartás részére az előző évben megelőlegezett összeg, 1.116.678,- Ft.

Vagyoni helyzet alakulása:

2018. december 31. napon sem hitel,- sem kötvénytartozásból eredő kötelezettsége nem volt az Önkormányzatnak.

2015 őszén végtörlesztésre került a 93.151.900,- Ft hitel.

Az Önkormányzat év végén 747.768.165,- Ft értékű eszközzel rendelkezik. Ez az előző évhez viszonyítva 7.730.660,- Ft összeggel csökkent, ami az pénzeszközök csökkenéséből és a követelések növekedéséből adódik.

Likviditási helyzet:

Az Önkormányzat fizetőképessége (likviditása) megfelelő, bevételeiből tudja finanszírozni kiadásait.

Összefoglalva: a bevételek és kiadások alakulása nagymértékben nem tért el a tervezettől. Az önkormányzat a kötelező feladatait zavartalanul el tudta látni, ezek mellett beruházások is megvalósultak községünk fejlődése érdekében.

Magyar Államkincstár 2018. évben végzett ellenőrzései:

2016. november 7-11-én a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága az Önkormányzat 2016. évi könyvvézetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatban helyszíni ellenőrzést kezdett, mely 2018. évben is folytatódott. A helyszíni utóellenőrzés 2018. május 7-11-én megtörtént.

Mellékletek:

- Káld Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege
- Káld Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatok szerint
- Káld Község Önkormányzatának 2018. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai
- Káld Község Önkormányzatának működési és felhalmozási c. bevételek és kiadások 2018. I-XII. havi teljesítése
- Káld Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonmérlege
- Káld Község Önkormányzatának 2018. évi maradvány kimutatás
- Káld Község Önkormányzata 2018. évi pénzforgalma
- Káld Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

Káld, 2019. május 28.

(:Dr. Schmidt József:)  
polgármester

**KÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2019. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**a 2018. évi költségvetés teljesítéséről**

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya Káld Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

Káld Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi beszámolóját

**193.582.683,-** Ft bevételi és kiadási előiránnyal, ezen belül:

bevételeit: **184.187.306,-** Ft teljesített bevétellel, ezen belül:

- 31.400.782,- Ft önkormányzat működési támogatásának bevételei
- 14.195.981,- Ft egyéb működési célú támogatások bevételei
- 14.218.983,- Ft felhalmozási c. támogatások ÁH-n belül
- 22.812.091,- Ft közhatalmi bevételek
- 6.280.824,- Ft működési bevételek
- 213.736,- Ft működési c. átvett pénzeszközök
- 2.045.855,- Ft felhalmozási c. átvett pénzeszközök
- 992.677,- Ft ÁH-n belüli megelőlegezések
- 92.026.377,- Ft előző évi maradvány igénybevétele

kiadásait: **101.284.795,-** Ft teljesített kiadással, ezen belül:

- 19.014.007,- Ft személyi juttatással
- 3.392.420,- Ft munkaadókat terhelő járulékkal
- 32.690.947,- Ft dologi kiadással
- 7.797.785,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásával
- 8.738.980,- Ft egyéb működési c. kiadások
- 25.469.437,- Ft beruházási, felújítási kiadások
- 1.000.000,- Ft lakástámogatás
- 2.064.541,- Ft egyéb felhalmozási c. támogatások
- 1.116.678,- Ft ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

fogadja el.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatok szerint a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási jellegű, felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási főösszegét kötelező és önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított, működési és felhalmozási bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

### 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi maradványát 82.902.511,- forintban fogadja el, a 6. mellékletben részletezettek szerint. Ez az összeg a következő évi költségvetésbe kerül felhasználásra:

- ebből, 46.660.850,- Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, amelynek felhasználása pályázati támogatáshoz kötött.
- ebből, 1.524.000,- Ft-ot a téli rezsicsökkentés támogatására szükséges fordítani.

Az Önkormányzat 2018. évi szabad maradványának összege: 34.717.661,- Ft.

### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklete szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi egyszerűsített vállalkozási maradványát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat vagyona 2018. december 31-én 747.768.165,- forint.

### **Záró rendelkezés**

### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Káld, 2019. május 28.

(:Dr. Schmidt József:)  
polgármester

(:Dr. Lendvai Róbert:)  
jegyző

**Káld Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének  
mérlege**

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2018.01.01.	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
<b>I.</b>	<b>Működési fenntartási bevételek</b>				
1.	Önkormányzatok működési támogatása	27 916 940	31 400 782	31 400 782	100,00%
2.	Működési célú támog.áh.belülről	4 485 264	14 255 480	14 195 981	99,58%
3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	23 439 354	22 678 291	96,75%
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	600 854	133 800	22,27%
5.	Működési bevételek	9 524 960	6 904 820	6 494 560	94,06%
6.	Működési célú költségvetési bevételek	56 127 164	76 601 290	74 903 414	97,78%
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel: maradvány	92 021 937	92 026 377	92 026 377	100,00%
8.	<b>Működési fenntartási bevételek összesen:</b>	<b>148 149 101</b>	<b>168 627 667</b>	<b>166 929 791</b>	<b>98,99%</b>
<b>II.</b>	<b>Működési, fenntartási kiadások</b>				
1.	Személyi juttatások	15 990 355	19 139 842	19 014 007	99,34%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 089 815	3 458 695	3 392 420	98,08%
3.	Dologi kiadások	34 249 269	33 244 428	32 690 947	98,34%
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 409 000	7 797 785	7 797 785	100,00%
5.	Egyéb működési c.támogatások	8 646 685	8 760 525	8 738 980	99,75%
6.	Költségvetési működési kiadások	68 385 124	72 401 275	71 634 139	98,94%
7.	Pénzforgalom nélküli kiadások <i>ebből: tartalék</i>	11 472 373	87 363 708		
8.	<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>79 857 497</b>	<b>159 764 983</b>	<b>71 634 139</b>	<b>44,84%</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási jellegű bevételek</b>				
1.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.kívülről	6 123 509	5 724 091	354 005	6,18%
2.	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	4 491 482	4 019 265	1 691 850	42,09%
3.	Felhelm.c.önko.tám.(Pályázat)	14 218 983	14 218 983	14 218 983	100,00%
4.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 833 974</b>	<b>23 962 339</b>	<b>16 264 838</b>	<b>67,88%</b>
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	992 677	992 677	
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>				
1.	Beruházási kiadások	21 562 675	4 547 159	4 547 159	100,00%
2.	Felújítási kiadások	63 750 000	20 922 278	20 922 278	100,00%
3.	Lakástámogatások	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
4.	Egyéb felhalmozási c.kiadások	6 696 225	6 231 585	2 064 541	33,13%
5..	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>92 008 900</b>	<b>32 701 022</b>	<b>28 533 978</b>	<b>87,26%</b>
6.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116 678	1 116 678	1 116 678	100,00%
<b>V.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>172 983 075</b>	<b>193 582 683</b>	<b>184 187 306</b>	<b>95,15%</b>
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzat kifizései összesen:</b>	<b>172 983 075</b>	<b>193 582 683</b>	<b>101 284 795</b>	<b>52,32%</b>

**Káld Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatok szerint**

A	B	C	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	%
1.	Működési c.kiadások	79 857 497	159 764 983	71 634 139	44,84%
2.	Személyi juttatások	15 990 355	19 139 842	19 014 007	99,34%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 089 815	3 458 695	3 392 420	98,08%
4.	Dologi kiadások	34 249 269	33 244 428	32 690 947	98,34%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 409 000	7 797 785	7 797 785	100,00%
6.	E.működési c.kiadások	8 646 685	8 760 525	8 738 980	99,75%
7.	Tartalék	11 472 373	87 363 708		
8.	Felhalmozási c.kiadások	92 008 900	32 701 022	28 533 978	87,26%
9.	Beruházások, felújítások	85 312 675	25 469 437	25 469 437	100,00%
10.	Egyéb felhalmozási.c.kiadások	6 696 225	7 231 585	3 064 541	42,38%
11.	Finanszírozási kiadások	1 116 678	1 116 678	1 116 678	100,00%
12.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116 678	1 116 678	1 116 678	100,00%
13.	Kiadások összesen	172 983 075	193 582 683	101 284 795	52,32%

## Káld Község Önkormányzatának 2018. évi működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásai

adatok forintban

Sor szá m	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2018.01.01.	2018. évi módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 097 812	12 668 837	12 655 929	99,90%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	215 000	89,58%
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	448 054	429 751	95,92%
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 337 812	13 356 891	13 300 680	99,58%
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 088 036	5 088 036	5 088 036	100,00%
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	464 507	594 915	594 915	100,00%
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	30 376	30,38%
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 652 543	5 782 951	5 713 327	98,80%
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 990 355	19 139 842	19 014 007	99,34%
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 089 815	3 458 695	3 392 420	98,08%
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	2 743	9,14%
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 223 734	2 232 158	2 232 158	100,00%
13	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 253 734	2 262 158	2 234 901	98,80%
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	70 029	70 029	100,00%
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	71 000	71 000	61 361	86,42%
16	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	116 000	141 029	131 390	93,17%
17	Közüzemi díjak (K331)	7 262 140	7 262 140	7 161 085	98,61%
18	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 912 000	2 398 724	2 398 724	100,00%
19	Bérlési és lízing díjak (K333)	344 000	827 388	827 388	100,00%
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 170 663	6 114 693	5 752 710	94,08%
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 707 400	1 233 083	1 219 670	98,91%
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 572 882	5 879 902	5 879 902	100,00%
23	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 969 085	23 715 930	23 239 479	97,99%
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	27 610	46,02%
25	Reklám és propaganda kiadások (K342)	120 650	558 700	558 700	100,00%
26	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások(=36+37)(K34)	180 650	618 700	586 310	94,76%
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 891 800	5 086 611	5 086 611	100,00%
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	582 000	582 000	100,00%
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	838 000	838 000	830 256	99,08%
30	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	7 729 800	6 506 611	6 498 867	99,88%
31	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 249 269	33 244 428	32 690 947	98,34%
32	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	493 000	493 000	100,00%
33	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 409 000	7 304 785	7 304 785	100,00%
34	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			1 695 450	
35	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§](K48)			5 609 335	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	6 409 000	7 797 785	7 797 785	100,00%
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	15 795	15 795	100,00%
38	Egyéb működési célú támogatások államháztart.belsőre (=162+...+171)(K506)	7 946 685	7 883 185	7 883 185	100,00%
39	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			100 000	
40	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			7 317 874	
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			465 311	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztart.kívülre (=190+...+199) (K512)	700 000	861 545	840 000	97,50%
43	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			150 000	
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			690 000	
45	Tartalékok (K513)	11 472 373	87 363 708		
46	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	20 119 058	96 124 233	8 738 980	9,09%
47	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	14 418 439	1 352 250	1 352 250	100,00%
48	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 560 039	2 267 669	2 267 669	100,00%
49	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 584 197	927 240	927 240	100,00%
50	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	21 562 675	4 547 159	4 547 159	100,00%
51	Ingatlanok felújítása (K71)	50 196 850	16 474 235	16 474 235	100,00%
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 553 150	4 448 043	4 448 043	100,00%
53	Felújítások (=211+...+214) (K7)	63 750 000	20 922 278	20 922 278	100,00%
54	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart.belsőre (=240+...+249)(K84)	6 504 065	6 039 425	2 035 761	33,71%
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)			63 500	
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)			1 972 261	
57	Lakástámogatás (K87)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre(259+...+269)(K89)	192 160	192 160	28 780	14,98%
59	ebből: háztartások (K89)			28 780	
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	6 696 225	7 231 585	3 064 541	42,38%
61	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116 678	1 116 678	1 116 678	100,00%
62	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	172 983 075	193 582 683	101 284 795	52,32%

Káld Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban

		EREDETI ELŐIRÁNYZAT 2018.01.01.					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2018.12.31.					TELJESÍTÉS 2018.12.31.				
Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018. évi eredeti előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018.12.31. módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018.12.31. teljesítés összesen
<b>Működési fenntartási előirányzatok</b>																
1.	-Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				11 003 361	18 898 725				11 102 969	18 538 183	5 162 872			11 034 264	18 457 933
1.a	Személyi juttatás	5 088 036					5 188 036					989 105				
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	981 487					981 105					4 882 287				
1.c	Dologi kiadás	4 933 828					4 933 828									
1.d	Pénzeszköz átadás áh. bejuttat															
1.d.a	Pe. átadás közös hivatalhoz	7 381 374			7 895 374		7 317 874			7 435 214		7 317 874			7 423 669	
1.d.b	Társulásoknak	514 000					101 545					90 000				
	Elvonások, befizetések						15 795					15 795				
1.2.	Település működésével kapcsolatos feladatok					26 211 970				1 752 440	26 338 781				200 000	24 367 011
1.	-Közülat üzemeltetése			1 752 440						1 752 440					200 000	
1.a	Dologi kiadás	1 752 440					1 752 440					200 000			3 064 009	
4.	Zöldterület kezelés			2 826 621						3 024 277		2 007 407				
4.a	Személyi juttatás	1 842 300					407 277					404 113				
4.b	Munkaadókat terhelő járulékok	374 721					609 600					652 489				
4.c	Dologi kiadás	609 600								2 624 000					1 779 566	
5.	-Közülatigítás				2 624 000		2 624 000					1 779 566				
5.a	Dologi kiadás	2 624 000					2 624 000					1 779 566			5 945 239	
6.	-Város és közülagazdálkodás			5 133 650			5 143 650			5 143 650		5 945 239				
6.a	Dologi kiadás	5 133 650								2 310 672		1 157 803			1 602 537	
7.	-Közütelő fenntartás			2 552 536			1 622 803					234 724				
7.a	Személyi juttatás	1 825 503					332 289					210 010				
7.b	Munkaadó terhelő járulékok	371 433					355 600			3 313 457					806 972	
7.c	Dologi kiadás	365 600														
8.	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása			3 192 171												
	Személyi juttatás						48 384					48 384				
8.a	Munkaadókat terhelő járulékok						62 902					62 902				
8.b	Dologi kiadás	2 816 860					2 826 860					320 375				
9.	Pénzeszköz átadás Társulának	375 311					375 311			213 200		375 311			245 827	
9.a	Víztermelés-kezelés			203 200			213 200					245 827				
10.	Dologi kiadás	203 200								952 500		1 397 061				
10.a	Ovodai nevelés, ellátás működéltelési feladatai			952 500			952 500					1 397 061				
11.	Dologi kiadás	952 500								300 000					0	
11.a	Lakóingatlan üzemeltetése			300 000			300 000					0				
12.	Támogatások (mezőgazd. és határon túli magyarok)			6 674 852						6 704 585		115 540			9 325 800	
12.a	Megbízási díj	164 507					115 540					39 850				
12.b	Munkaadókat terhelő járulékok	39 850					39 850					9 170 410				
12.c	Dologi kiadás	6 470 495					6 549 195									
1.3.	Egészségügyi feladatok ellátása					4 853 951				2 322 997	4 957 354				1 936 769	4 927 126
1.	-Család és növédelem			2 247 086								1 332 272				
1.a	Személyi juttatás	1 591 991					1 656 521					264 000				
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	317 884					327 263					340 497				
1.c	Dologi kiadás	337 213					337 213			2 275 857		1 918 248			2 637 832	
2.	-Ifjúság ell. gondozás			2 248 363								379 008				
2.a	Személyi juttatás	1 591 993					1 607 487					340 576				
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok	317 887					317 887									
2.c	Dologi kiadás	338 483					350 483			358 500					352 525	
3.	-Gyermekeorvosi ellátás			358 500												
3.a	Személyi juttatás		300 000				300 000					295 000				
3.b	Munkaadókat terhelő járulékok		58 500				58 500					57 525				
1.4.	Közüsségi, művelődési feladatok					4 371 823					4 553 872					5 335 596
1.	-Közüvált feladatok			0						0		0			0	
1.a	Személyi juttatás	0					0					0				
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	0					0			4 553 872		1 598 218			5 335 596	
2.	-Közünyelődési tevékenység működése			4 371 823			1 806 000					352 418				
2.a	Személyi juttatás	1 656 000					334 423					3 384 960				
2.b	Munkaadó terhelő járulékok	334 423					2 413 449									
2.c	Dologi kiadás	2 381 400														
1.6.	Szociális feladatok					11 916 631					12 307 093					12 072 911
1.	-Szociális- és gyermekek ellátás			5 047 631						4 199 308		393 673			3 965 126	
1.a	Személyi juttatás	532 000					532 000					77 657				
1.b	Munkaadókat terhelő járulékok	104 631					104 631					3 493 796			8 107 785	
1.c	Dologi kiadás	4 411 000			6 869 000		3 562 677			8 107 785						
3.	-E. szociális pénzbeli és természetbeli ellát. látnog.						7 797 785					210 000				
3.a	Települési támogatások	6 409 000					210 000					100 000				
3.b	Házi segítségnyújtás hozzájárulás	360 000														
4.	Szociális ösztöndíjak( Bursa Hungarica)	100 000					100 000									

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018.évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018.évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Feladatonként összesen	2018.évi előirányzat
I.7.	Pénzeszközátadás áh.kivülre				700 000	700 000										
1.	-Civil szervezeteknek		700 000					700 000					690 000			
	-Egyházi, jogi személy							150 000					150 000			
I.8.	Közfoglalkoztatás															
1.	Személyi juttatás	1 298 025			1 432 024	1 432 024	4 253 671			4 855 992	4 855 992	4 984 590			5 633 562	5 633 562
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	133 999					492 588					531 118				
	Dologi kiadások						109 733					117 854				
I.9.	Tartalék	11 472 373				11 472 373	87 363 708				87 363 708	0				0
I.10.	Működési kiadások összesen					79 857 497				159 764 983						71 634 136
II.	Beruházási kiadások															
II.1.	-Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 418 439				21 562 675	1 352 250				4 547 159	1 352 250				4 547 159
II.2.	-Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 560 039					2 267 669					2 267 669				
II.3.	-Bertuázási c.előzetesen felsz.AFA	4 564 197					927 240					927 240				
III.	Felújítási kiadások															
III.1.	-Ingatlanok felújítása	50 196 850			63 750 000	63 750 000	16 474 235			20 922 278	20 922 278	16 474 235			20 922 278	20 922 278
III.2.	-Felújítási c.előzetesen felsz.AFA	13 553 150					4 448 043					4 448 043				
IV.	Felhalmozási kiadások															
IV.1.	LTP beutazások továbbutalása MÁK felé	6 504 065			6 696 225		6 039 425			8 348 263	8 348 263	2 035 761			2 064 541	4 181 219
IV.2.	LTP túlfizetések elszámolása lakossággal	192 160					192 160					28 780				
IV.3.	AHT-n bejuttat megjelölések visszafizetése	1 116 678					1 116 678					1 116 678				
	Lakástámogatás						1 000 000					1 000 000				
V.	Felhalmozási kiadások					93 125 578					33 817 700					29 650 656
VI.	Kiadások összesen:					172 983 075					193 582 683					101 284 795

**Káld Község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. I-XII. havi teljesítése**

adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat 2018.01.01	2018.évi módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	%
<b>I. Működési fenntartási bevételek</b>					
I.1	Önkormányzatok működési támogatása	27 916 940	31 400 782	31 400 782	100,00%
I.2	Működési célú támog.áh.belülről	4 485 264	14 255 480	14 195 981	99,58%
I.3	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	23 439 354	22 678 291	96,75%
I.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	600 854	133 800	22,27%
I.5	Működési bevételek	9 524 960	6 904 820	6 494 560	94,06%
I.6	Működési célú költségvetési bevételek	56 127 164	76 601 290	74 903 414	97,78%
I.7	Pénzforg.nélküli bevétel: előző é.maradvány	92 021 937	92 026 377	92 026 377	100,00%
I.8	<b>Működési fenntartási bevételek összesen:</b>	<b>148 149 101</b>	<b>168 627 667</b>	<b>166 929 791</b>	<b>98,99%</b>
<b>II. Működési, fenntartási kiadások</b>					
II.1	Személyi juttatások	15 990 355	19 139 842	19 014 007	99,34%
II.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 089 815	3 458 695	3 392 420	98,08%
II.3	Dologi kiadások	34 249 269	33 244 428	32 690 947	98,34%
II.4	Ellátottak pénzbeni juttatása	6 409 000	7 797 785	7 797 785	100,00%
II.5	Egyéb működési c.támogatások	8 646 685	8 760 525	8 738 980	99,75%
II.6	Költségvetési működési kiadások	68 385 124	72 401 275	71 634 139	98,94%
II.7	Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.8	ebből: tartalék	11 472 373	87 363 708		
II.9	<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>79 857 497</b>	<b>159 764 983</b>	<b>71 634 139</b>	<b>44,84%</b>
<b>III. Felhalmozási jellegű bevételek</b>					
III.1	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.áh.külről	6 123 509	5 724 091	354 005	6,18%
III.2	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök	4 491 482	4 019 265	1 691 850	42,09%
III.3	Felhalm.c.önko.támogatás (pály.)	14 218 983	14 218 983	14 218 983	100,00%
III.4	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>24 833 974</b>	<b>23 962 339</b>	<b>16 264 838</b>	<b>67,88%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>					
IV.1.	Áht-n belüli megelőlegezések bevétele	0	992 677	992 677	
IV.2.	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>992 677</b>	<b>992 677</b>	
<b>V. Felhalmozási jellegű kiadások</b>					
V.1	Beruházási kiadások	21 562 675	4 547 159	4 547 159	100,00%
V.2	Felújítási kiadások	63 750 000	20 922 278	20 922 278	100,00%
V.3	Egyéb felhalmozási c.kiadások	6 696 225	7 231 585	3 064 541	42,38%
V.4	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>92 008 900</b>	<b>32 701 022</b>	<b>28 533 978</b>	<b>87,26%</b>
<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>					
VI.1	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116 678	1 116 678	1 116 678	100,00%
VI.2	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 116 678</b>	<b>1 116 678</b>	<b>1 116 678</b>	<b>100,00%</b>
VII.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>172 983 075</b>	<b>193 582 683</b>	<b>184 187 306</b>	<b>95,15%</b>
VIII.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>172 983 075</b>	<b>193 582 683</b>	<b>101 284 795</b>	<b>52,32%</b>

"

**Káld Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása**

		adatok forintban
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 168 252
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 168 117
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-8 999 865</b>
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 019 054
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 116 678
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>91 902 376</b>
7.	<b>A. Alaptevékenység maradványa (=+I+-II)</b>	<b>82 902 511</b>
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14.	<b>B. Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)</b>	<b>0</b>
15.	<b>C. Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>82 902 511</b>
16.	<b>D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>48 184 850</b>
17.	<b>E. Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>34 717 661</b>
18.	<b>F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19.	<b>G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>
20.	<b>Alaptevékenység szabad maradványa összesen</b>	<b>34 717 661</b>

**Káld Község Önkormányzatának 2018. évi pénzforgalma**

A		adatok forintban
Pénzforgalom egyeztetése		B
1.a	Pénzkészlet a tárgydőszak elején 2018. 01. 01-én	Összeg (Ft-ban)
1.b	Pénzkészlet változás	91 882 394
1.c	Záró pénzkészlet 2018. 12. 31-én	9 209 616
		<b>82 672 778</b>

## Káld Község Önkormányzatának 2018. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatása

adatok forintban

Sorszám		Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	1	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0
2.	2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0
3.	3	Váll.maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.	0	0
4.	A	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	0	0
5.	4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0
6.	5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0
7.	6	Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás	0	0
8.	B	Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)	0	0
9.	C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa(A-B)	0	0
10.	7	Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
11.	8	Alaptev.ellát-ra felhasznált,tervezett váll.maradv.	0	0
12.	9	Pénzforg.maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t.	0	0
13.	D	Váll.tevék.módosított pénzforg-i váll.maradv.(C-7-8+-9)	0	0
14.	E	Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	0	0
15.	F	Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg(C-8-9-E)	0	0

**Káld Község Önkormányzatának 2018. évi vagyonszerlege**

adatok forintban

<b>Eszközök</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	626 991 952	620 837 054
Gépek, berendezések	8 466 942	8 482 631
Beruházások, felújítások	5 966 850	7 611 850
Tartós részesedések (Vasivíz Zrt.)	5 328 360	5 328 360
Pénztárak	29 020	25 330
Forintszámlák	91 853 374	82 647 448
Követelések (költségvetési évben esedékes)	16 280 384	14 027 106
Követelések(költségvet.évet követően esedékes)	26 545	8 839 226
Forgótőke elszámolása	20 000	20 000
Foly.TB és CST ellátások elszámolása	0	37 025
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-294 923
Aktív időbeli elhatárolások	535 398	207 058
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>755 498 825</b>	<b>747 768 165</b>
<b>Források</b>		
Nemzeti vagyon induláskori értéke	926 682 035	926 682 035
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 710 058	9 710 058
Felhalmozott eredmény	-233 041 049	-250 951 254
Mérleg szerinti eredmény	-17 910 205	6 900 658
Kötelezettségek (költségvetési évben esedékes)	7 383 697	4 547 589
Kötelezettségek (költségvet.évet köv.es.)	1 469 484	992 677
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 084 465	1 035 740
Passzív időbeli elhatárolás	60 120 340	48 850 662
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>755 498 825</b>	<b>747 768 165</b>