

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
7/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. A Helyi Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

- a) bevételi főösszegét 2.840.707.253,- forintban,
- b) kiadási főösszegét 2.521.924.172,- forintban teljesítésben,
- c) mérleg szerinti pénzkészlet: 318.783.082,- forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként (1. számú melléklet):

A	B	C	I	J	H
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	350 344 063	350 706 281	350 706 281	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	422 883 166	453 778 810	453 778 810	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	390 810 792	406 536 096	406 536 096	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 465 400	25 244 637	25 244 637	
Működési célú központosított előirányzat	B115	2 500 000	7 776 469	7 776 469	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	21 020 325	21 020 325	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 188 003 421	1 265 062 618	1 265 062 618	107%
Kp.követési sz.tól működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és követési szervétől	B16	46 445 200	88 509 666	88 509 666	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 234 448 621	1 353 572 284	1 353 572 284	110%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	345 945 227..	101 498 750	101 498 750	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	.0	0	0	

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	238 000 000	1 997 814	1 997 814	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	583 945 227	103 496 564	103 496 564	18%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 683 801	22 683 801	103%
ebből a helyi adók:		0	0		
- építményadó		22 000 000	22 683 801	22 683 801	103%
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	247 500 000	268 268 768	268 268 768	108%
ebből a helyi adók:		0	0		
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		247 500 000	268 268 768	268 268 768	108%
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	50 000 000	51 579 895	51 579 895	103%
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:		0	0	0	
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	297 500 000	319 848 663	319 848 663	108%
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	27 150 000	13 693 216	13 693 216	48%
Közhatalmi bevételek	B3	348 250 000	356 225 680	356 225 680	102%
Működési bevétel	B4	280 430 600	483 239 107	483 239 107	172%
Felhalmozási bevétel	B5	10 000 000	24 200 000	24 200 000	242%
Működési célú átvett pénzeszköz	B6		2 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	8 110 459	8 110 459	9%
Költségvetési bevételek	B1-7	2 537 074 448	2 330 844 094	2 330 844 094	92%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	189 976 397	44 000 000	44 000 000	
Klikviditási célú hitelek, kölcsönök	B812	1 863 832	30 341 471	30 341 471	
Költségvetési maradvány (2017.) felhasználása	B813	365 559 078	392 290 006	392 290 006	
Államháztartási megelőlegezés	B814	43 335 441	43 231 683	43 231 683	
Finanszírozási bevétel	B8	600 734 748	509 863 160	509 863 160	68%
Bevételek összesen	B1-8	3 137 809 196	2 840 707 254	2 840 707 254	86%

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (2. számú melléklet):

A	B	C	II	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	801 206 793	782 704 651	782 704 651	97,7%
<i>kötelező feladat</i>		<i>780 510 388</i>	<i>765 324 676</i>	<i>765 324 676</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>20 696 405</i>	<i>17 379 975</i>	<i>17 379 975</i>	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	174 459 026	163 696 735	163 696 735	93,8%
<i>kötelező feladat</i>		<i>170 135 368</i>	<i>160 435 158</i>	<i>160 435 158</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>4 323 657</i>	<i>3 261 577</i>	<i>3 261 577</i>	
Dologi kiadások	K3	624 684 494	634 893 218	634 893 218	101,6%
<i>kötelező feladat</i>		<i>601 869 534</i>	<i>613 145 027</i>	<i>613 145 027</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>22 814 960</i>	<i>21 748 191</i>	<i>21 748 191</i>	
Pénzeszköz átadás	K4	27 500 000	19 056 306	19 056 306	69,3%

<i>kötelező feladat</i>		27 500 000	19 056 306	19 056 306	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	264 024 588	335 344 802	335 344 802	127,0%
<i>kötelező feladat</i>		218 924 588	335 234 802	335 234 802	
<i>önként vállalt feladat</i>		45 100 000	110 000	110 000	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	1 090 462 688	801 111 239	482 328 156	44,2%
Beruházások	K6	717 569 577	251 758 775	251 758 775	
<i>kötelező feladat</i>		717 319 577	242 635 385	242 635 385	
<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	9 123 390	9 123 390	
Felújítások	K7	372 893 111	549 352 464	230 569 381	
<i>kötelező feladat</i>		350 487 071	549 352 464	230 569 381	
<i>önként vállalt feladat</i>		22 406 040	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	20 299 245	20 299 245	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre		0	20 299 245	20 299 245	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	2 982 337 589	2 757 106 196	2 438 323 113	81,8%
Hitelek törlesztése	K911	114 000 000	42 129 451	42 129 451	37,0%
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	41 471 608	41 471 608	41 471 608	100,0%
lánytöszervi támogatás	K92	1 020 573 927	935 244 513	935 244 513	91,6%
Finanszírozási kiadások	K9	155 471 608	83 601 059	83 601 059	53,8%
Kiadások összesen		3 137 809 197	2 840 707 255	2 521 924 172	80,4%

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) teljesített működési kiadásai 2.019.296.771,- forint.
b) teljesített felhalmozási kiadásai 502.627.401,- forint.

(3) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 2.470.301.039,- forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 51.623.133,- forint.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) teljesített beruházási kiadások: 251.758.775,- Ft.
b) teljesített felújítási kiadások: 230.569.381,- Ft.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

- a) egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt. 2.582.000,- forint,
b) eü. szolgáltatási jogosultság alapján adott tám. 889.860,- forint,
c) egyéb nem intézményi ellátások 40.000,- forint,
d) települési támogatások 9.363.800,- forint,
e) köztemetés kiadások..... 550.746,- forint,
f) önkormányzat saját hatáskörben adott tám. 5.629.800,- forint,
összesen: 19.056.306,- forint.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 208 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró átlagl létszám 208 fő,
 (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlagl létszáma 22 fő.

6. § (1) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2017-ben teljesített bevételeit 2018. évben a 2017. évi pénzmaradvány terhére kerültek felhasználásra.

7. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat összevont költségvetésének kimutatatai:

- (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
 (2) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonszerlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
 (3) Az Önkormányzat 2018. évi vagyonszerlegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem rendelt költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) bevételi főösszegét: 2.766.448.244,- forintban
 b) kiadási főösszegét: 2.451.073.744,- forintban
 állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervhez nem rendelt 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	350 344 063	350 706 281	350 706 281	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	422 883 166	453 778 810	453 778 810	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	390 810 792	406 536 096	406 536 096	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 465 400	25 244 637	25 244 637	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	7 776 469	7 776 469	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	21 020 325	21 020 325	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 185 503 421	1 265 062 618	1 265 062 618	107%
Kp.közevetési sz.tól működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és közevetési szervétől	B16	46 445 200	81 754 023	81 754 023	
Társulások és közevetési szerveik	B16	0	2 703 266	2 703 266	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 231 948 621	1 349 519 907	1 349 519 907	110%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	345 945 227	101 498 750	101 498 750	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	238 000 000	1 997 814	1 997 814	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	583 945 227	103 496 564	103 496 564	18%
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyon típusú adók	B34	22 000 000	22 683 801	22 683 801	103%
ebből a helyi adók:				0	
- <i>éplményadó</i>		22 000 000	22 683 801	22 683 801	103%
- <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>		0		0	
- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>		0		0	
- <i>telekadó</i>				0	
Értékesítési és forgalmi adók	B35/	247 500 000	268 268 768	268 268 768	108%
ebből a helyi adók:					
- <i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		247 500 000	268 268 768	268 268 768	108%
- <i>ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	50 000 000	51 579 895	51 579 895	103%
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:		0	0	0	
- <i>a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	297 500 000	319 848 663	319 848 663	108%
Egyéb közhatalmi bevételek (pl.: talajterhelési adó)	B36	27 150 000	9 591 048	9 591 048	35%
Közhatalmi bevételek	B3	346 650 000	352 123 512	352 123 512	102%
Működési bevétel	B4	228 300 000	421 617 132	421 617 132	185%
Felhalmozási bevétel	B5	10 000 000	24 100 000	24 100 000	241%
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	8 110 459	8 110 459	10%
Költségvetési bevételek	B1-7	2 480 843 848	2 258 967 574	2 258 967 574	91%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	179 840 230	44 000 000	44 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök	B812	0	30 341 471	30 341 471	
Költségvetési maradvány (2017.) felhasználása	B813	365 559 078	389 907 517	389 907 517	
Államháztartási megelégoezés	B814	41 471 609	43 231 683	43 231 683	
Finanszírozási bevétel	B8	598 870 916	507 480 671	507 480 671	
Bevételek összesen	B1-8	3 079 714 764	2 766 448 245	2 766 448 245	90%

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	133 399 824	146 343 052	146 343 052	109,7%
<i>kötelező feladat</i>		126 592 161	140 910 976	140 910 976	
<i>önként vállalt feladat</i>		6 807 663	5 432 076	5 432 076	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	27 680 672	28 073 905	28 073 905	101,4%
<i>kötelező feladat</i>		26 288 424	27 110 350	27 110 350	
<i>önként vállalt feladat</i>		1 392 248	963 555	963 555	
Dologi kiadások	K3	391 675 410	414 590 084	414 590 084	105,9%
<i>kötelező feladat</i>		376 607 050	401 094 189	401 094 189	
<i>önként vállalt feladat</i>		15 068 360	13 495 895	13 495 895	
Pénzeszköz átadás	K4	27 500 000	19 056 306	19 056 306	69,3%
<i>kötelező feladat</i>		27 500 000	19 056 306	19 056 306	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	264 024 588	335 344 802	335 344 802	127,0%
<i>kötelező feladat</i>		218 924 588	335 234 802	335 234 802	
<i>önként vállalt feladat</i>		45 100 000	110 000	110 000	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	1 059 381 625	783 895 279	468 520 778	44,2%
Beruházások	K6	695 299 014	237 951 397	237 951 397	
<i>kötelező feladat</i>		695 049 014	230 816 087	230 816 087	
<i>önként vállalt feladat</i>		250 000	7 135 310	7 135 310	
Felújítások	K7	364 082 611	545 943 882	230 569 381	
<i>kötelező feladat</i>		341 676 571	545 943 882	230 569 381	
<i>önként vállalt feladat</i>		22 406 040	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	20 299 245	20 299 245	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre		0	20 299 245	20 299 245	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	1 903 662 120	1 747 602 673	1 432 228 172	75,2%
Hitelek törlesztése	K911	114 000 000	42 129 451	42 129 451	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	41 471 608	41 471 608	41 471 608	
Iányítószervi támogatás	K915	1 020 581 037	935 244 513	935 244 513	
Finanszírozási kiadások	K9	1 176 052 645	1 018 845 572	1 018 845 572	86,6%
Kiadások összesen		3 079 714 765	2 766 448 245	2 451 073 744	79,6%

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 28 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 28 fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 260.776.029,- forintban,

b) kiadási főösszegét: 259.854.993,- forintban,

állapítja meg.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	0	0	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Kp.ktgvetési sz.tól működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejlesztési kezelési E1-től műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és ktgvetési szervétől	B16	2 500 000	4 052 377	4 052 377	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 500 000	4 052 377	4 052 377	162%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- építményadó		0	0	0	
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	

Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:		0	0	0	
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	1 600 000	4 102 168	4 102 168	
Közhatalmi bevételek	B3	1 600 000	4 102 168	4 102 168	256%
Működési bevétel	B4	1 360 000	3 153 285	3 153 285	232%
Felhalmozási bevétel	B5	0	100 000	100 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0		0	
Költségvetési bevételek	B1-7	5 460 000	11 407 830	11 407 830	209%
Belföldi finanszírozási bevétel	B812	0	0	0	
Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	489 594	978 069	978 069	
ÁH belüli megelőlegezések (2019. évre)	B814	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B8	489 594	978 069	978 069	
Bevételek összesen	B1-8	5 949 594	12 385 899	12 385 899	
Finanszírozás		298 450 449	248 390 130	248 390 130	83%
Összesen		304 400 043	260 776 029	260 776 029	86%

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	189 539 885	172 955 988	172 955 988	91,3%
<i>kötelező feladat</i>		<i>175 651 143</i>	<i>161 008 089</i>	<i>161 008 089</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>13 888 741</i>	<i>11 947 899</i>	<i>11 947 899</i>	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	40 460 958	37 651 097	37 651 097	93,1%
<i>kötelező feladat</i>		<i>37 529 549</i>	<i>35 353 075</i>	<i>35 353 075</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>2 931 410</i>	<i>2 298 022</i>	<i>2 298 022</i>	
Dologi kiadások	K3	55 158 700	42 275 838	42 275 838	76,6%
<i>kötelező feladat</i>		<i>47 412 100</i>	<i>34 023 542</i>	<i>34 023 542</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>7 746 600</i>	<i>8 252 296</i>	<i>8 252 296</i>	
Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	19 240 500	7 893 106	6 972 070	36,2%
Beruházások	K6	13 906 500	6 972 070	6 972 070	
<i>kötelező feladat</i>		<i>13 906 500</i>	<i>4 983 990</i>	<i>4 983 990</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>1 988 080</i>	<i>1 988 080</i>	
Felújítások	K7	5 334 000	921 036	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>5 334 000</i>	<i>921 036</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre		0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	304 400 043	260 776 029	259 854 993	85,4%
Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Kiadások összesen		304 400 043	260 776 029	259 854 993	85,4%

17. § A Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 8. számú melléklet tartalmazza.

18. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

19. § A képviselő-testület Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített 2018. évi

- a) bevételi főösszegét: 306.527.697,- forintban
b) kiadási főösszegét: 305.899.241,- forintban

állapítja meg.

20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	0	0	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Kp.követési sz.tól működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és követési szervétől	B16	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
ebből a helyi adók:		0	0	0	
- építményadó		0	0	0	
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Működési bevétel	B4	13 047 000	13 371 327	13 371 327	102%
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-7	13 047 000	13 371 327	13 371 327	102%
Belföldi finanszírozási bevétel	B812	0	0	0	
Maradvány (2015. évi) igénybe vétele	B813	239 794	315 703	315 703	
AH belüli megelőlegezések (2019. évre)	B814	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B8	239 794	315 703	315 703	
Bevételek összesen	B1-8	13 286 794	13 687 030	13 687 030	
Finanszírozás		303 803 916	292 840 667	293 156 370	96%
Összesen		317 090 710	306 527 697	306 527 697	97%

21. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	201 695 453	195 869 042	195 869 042	97,1%
<i>kötelező feladat</i>		<i>201 695 453</i>	<i>195 869 042</i>	<i>195 869 042</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Munkaadókat terhelő járulékok	K2	43 765 858	41 417 346	41 417 346	94,6%
<i>kötelező feladat</i>		<i>43 765 858</i>	<i>41 417 346</i>	<i>41 417 346</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Dologi kiadások	K3	68 597 400	68 581 103	68 581 103	100,0%
<i>kötelező feladat</i>		<i>68 597 400</i>	<i>68 581 103</i>	<i>68 581 103</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	3 032 000	660 206	31 750	1,0%
Beruházások	K6	762 000	31 750	31 750	
<i>kötelező feladat</i>		<i>762 000</i>	<i>31 750</i>	<i>31 750</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Felújítások	K7	2 270 000	628 456	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>2 270 000</i>	<i>628 456</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülré		0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>önként vállalt feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	317 090 710	306 527 697	305 899 241	96,5%
Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Kiadások összesen		317 090 710	306 527 697	305 899 241	96,5%

22.§ A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 9. számú melléklet tartalmazza.

23. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 60 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 57 fő.

6. Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

24. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített 2018. évi

a) bevételi főösszegét:
rint,
b) kiadási főösszegét:
rint,
állapítja meg.

271.335.366,- fo-

271.205.770,- fo-

25. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

A	B	C	II	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ci. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	0	0	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Kp.kitvetési sz.től működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és kitvetési szervétől	B16	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- építményadó		0	0	0	
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	

ebből a helyi adók:					
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Működési bevétel	B4	14 895 000	17 618 374	17 618 374	118%
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-7	14 895 000	17 618 374	17 618 374	118%
Belföldi finanszírozási bevétel	B812	0	0	0	
Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	239 313	27 532	27 532	
AH belüli megelőlegezések (2019. évre)	B814	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B8	239 313	27 532	27 532	12%
Bevételek összesen	B1-8	15 134 313	17 645 906	17 645 906	117%
Finanszírozás		259 475 792	253 689 460	253 689 460	98%
Összesen		274 610 105	271 335 366	271 335 366	99%

26. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	167 094 087	160 988 979	160 988 979	96,3%
<i>kötelező feladat</i>		167 094 087	160 988 979	160 988 979	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	39 350 164	35 057 459	35 057 459	89,1%
<i>kötelező feladat</i>		39 350 164	35 057 459	35 057 459	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Dologi kiadások	K3	65 943 354	69 514 550	69 514 550	105,4%
<i>kötelező feladat</i>		65 943 354	69 514 550	69 514 550	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	2 222 500	5 774 378	5 644 782	254,0%
Beruházások	K6	1 016 000	5 644 782	5 644 782	
<i>kötelező feladat</i>		1 016 000	5 644 782	5 644 782	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felújítások	K7	1 206 500	129 596	0	
<i>kötelező feladat</i>		1 206 500	129 596	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülré		0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	

<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	274 610 105	271 335 366	271 205 770	98,8%
Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Kiadások összesen		274 610 105	271 335 366	271 205 770	98,8%

27. § A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

28. § (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 52 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.

7. Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi költségvetésének teljesítése

29. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi költségvetési

- a) bevételi főösszegét: 104.539.783,- forint,
b) kiadási főösszegét: 103.496.187,- forint,
állapítja meg.

30. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	0	0	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Kp.közigazgatási sz. től működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejlesztési célú EI-től műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és közigazgatási szervétől	B16	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- építményadó		0	0	0	
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:				0	
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Működési bevétel	B4	18 200 000	18 772 893	18 772 893	103%
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-7	18 200 000	18 772 893	18 772 893	103%
Belföldi finanszírozási bevétel	B812	0	0	0	
Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	595 372	482 570	482 570	
ÁH belüli megelőlegezések (2018. évre)	B814	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B8	595 372	482 570	482 570	81%
Bevételek összesen	B1-8	18 795 372	19 255 463	19 255 463	102%
Finanszírozás		94 216 216	85 284 320	85 284 320	91%
Összesen		113 011 588	104 539 783	104 539 783	93%

31. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	77 260 787	74 453 914	74 453 914	96,4%
<i>kötelező feladat</i>		77 260 787	74 453 914	74 453 914	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	16 516 282	14 919 477	14 919 477	90,3%
<i>kötelező feladat</i>		16 516 282	14 919 477	14 919 477	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Dologi kiadások	K3	17 266 020	13 827 435	13 827 435	80,1%
<i>kötelező feladat</i>		17 266 020	13 827 435	13 827 435	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	1 968 500	1 338 957	295 361	15,0%
Beruházások	K6	1 968 500	295 361	295 361	
<i>kötelező feladat</i>		1 968 500	295 361	295 361	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felújítások	K7	0	1 043 596	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	1 043 596	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre		0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	113 011 588	104 539 783	103 496 187	91,6%
Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Kiadások összesen		113 011 588	104 539 783	103 496 187	91,6%

32. § A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.

33. § (1) A képviselő-testület a **Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évre** – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 24 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

8. Hankó István Művészeti Központ 2018. évi költségvetésének teljesítése

34. § (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ 2018. évi költségvetési**

- a) bevételi főösszegét: 66.324.647,- forint,
 b) kiadási főösszegét: 65.638.749,- forint,
 állapítja meg.

35. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ 2018. évi teljesített költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztesítési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	
Működési célú központosított előirányzat	B115	0	0	0	
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	
Kp.ktgvetési sz.tól működési c. tám.	B12	0	0	0	
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	B13	0	0	0	
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	B14	0	0	0	
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	B15	0	0	0	
Helyi önk.tól és ktgvetési szervétől	B16	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
ebből a helyi adók:				0	
- építményadó		0	0	0	
- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	
- telekadó		0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	

ebből a helyi adók:					
- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	
ebből a helyi adók:					
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	
Működési bevétel	B4	4 628 600	8 706 096	8 706 096	188%
Felhalmozási bevétel	B5	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	2 000 000	2 000 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-7	4 628 600	10 706 096	10 706 096	231%
Belföldi finanszírozási bevétel	B812	0	0	0	
Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	299 759	578 615	578 615	
AH belüli megelőlegezések (2018. évre)	B814	0	0	0	
Finanszírozási bevétel	B8	299 759	578 615	578 615	
Bevételek összesen	B1-8	4 928 359	11 284 711	11 284 711	
Finanszírozás		64 627 553	55 039 936	55 039 936	85%
Összesen		69 555 912	66 324 647	66 324 647	95%

36. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2018. évi teljesített költségvetési kiadásai, kiemelt előirányzatonként:

A	B	C	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
Működési célú kiadások					
Személyi juttatások	K1	32 216 758	32 093 676	32 093 676	99,6%
<i>kötelező feladat</i>		32 216 758	32 093 676	32 093 676	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 677 982	6 577 451	6 577 451	98,5%
<i>kötelező feladat</i>		6 677 982	6 577 451	6 577 451	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Dologi kiadások	K3	26 043 610	26 104 208	26 104 208	100,2%
<i>kötelező feladat</i>		26 043 610	26 104 208	26 104 208	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Elvonások, befizetések		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások	K6-7	4 617 563	1 549 312	863 414	18,7%
Beruházások	K6	4 617 563	863 414	863 414	
<i>kötelező feladat</i>		4 617 563	863 414	863 414	

<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Felújítások	K7	0	685 898	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	685 898	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülré		0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0	0	0	
<i>kötelező feladat</i>		0	0	0	
<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0	
Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-8	69 555 912	66 324 647	65 638 749	94,4%
Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
Kiadások összesen		69 555 912	66 324 647	65 638 749	94,4%

37. § A Hankó István Művészeti Központ 2018. évi pénzeszköz felhasználását a 12. számú melléklet tartalmazza.

38. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

9. Záró rendelkezések

39. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Gyömrő, 2019. április 15.


dr. Mezey Attila
 polgármester




Varga Ernő
 jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2019. április 23.




Varga Ernő
 jegyző

1. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	I	J	II
	Rovai száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
1.	Rovat megnevezése								
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	350 344 063	350 344 063	356 908 677	356 908 677	350 706 280	350 706 281	350 706 281
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	422 883 166	422 883 166	422 883 166	422 883 166	423 618 334	453 778 810	453 778 810
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	390 810 792	390 810 792	390 810 792	390 810 792	394 331 678	406 536 096	406 536 096
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 465 400	21 465 400	21 465 400	21 465 400	23 994 548	25 244 637	25 244 637
5.	Működési célú központosított előirányzat	B115	2 500 000	0	0	0	3 684 240	7 776 469	7 776 469
6.	Értékmódosításokból származó bevételek	B116	0	0	0	0	2 356 633	21 020 325	21 020 325
7.	Értékmódosításokból származó bevételek	B116	0	0	0	0	1 198 691 713	1 265 062 618	1 265 062 618
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111	1 188 003 421	1 185 503 421	1 192 068 035	1 192 068 035	1 198 691 713	1 265 062 618	1 265 062 618
9.	Központosított előirányzatok működési célú támogatásai	B12	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felzerelési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
11.	TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások	B14	0	0	0	0	0	0	0
12.	Értékátviteli célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
13.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	B16	46 445 200	48 945 200	48 945 200	48 945 200	85 774 382	88 509 666	88 509 666
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 234 448 621	1 234 448 621	1 241 013 235	1 241 013 235	1 284 466 095	1 353 572 284	1 353 572 284
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	345 945 227	100 000 000	0	0	103 629 981	101 498 750	101 498 750
16.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22	0	0	120 000 000	120 000 000	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	469 149 999	469 149 999	0	0	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	238 000 000	469 149 999	0	0	600 000	1 997 814	1 997 814
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	583 945 227	569 149 999	589 149 999	589 149 999	104 229 981	103 496 564	103 496 564
21.	Jóvátelek	B31	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
23.	Bétkészítés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
24.	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 683 801	22 683 801
25.	Egyéb helyi adók		0	0	0	0	0	0	0
26.	Értékmódosítások		22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 683 801	22 683 801
27.	Értékcsökkenési leírásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
29.	Értékcsökkenési leírásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
30.	Értékcsökkenési és forgalmi adók	B351	247 500 000	247 500 000	247 500 000	247 500 000	249 000 000	268 268 768	268 268 768
31.	Egyéb helyi adók		0	0	0	0	0	0	0

32.	- illandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		247 500 000	247 500 000	249 500 000	249 500 000	249 000 000	268 268 768	268 268 768	108%
33.	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	
34.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Pénzügyi monopóliumok nyervevényei terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Gépjárműadók	B354	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 579 895	51 579 895	103%
37.	Fogyó szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	
38.	ébből a helyi adók:		0	0	0	0	0	0	0	
39.	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	299 000 000	319 848 663	319 848 663	108%
41.	Egyéb közhalalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	27 150 000	28 750 000	28 750 000	28 750 000	71 637 777	13 693 216	13 693 216	48%
42.	Közhalalmi bevételek	B3	348 250 000	348 250 000	348 250 000	348 250 000	392 637 777	356 225 680	356 225 680	102%
43.	Működési bevételek	B4	280 430 600	280 430 600	300 430 600	300 430 600	367 425 541	483 239 107	483 239 107	172%
44.	Felhalmozási bevételek	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	24 200 000	24 200 000	24 200 000	
45.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	80 000 000	94 795 228	94 795 228	94 795 228	16 795 228	8 110 459	8 110 459	
47.	Költségvetési bevételek	B1-7	2 537 074 448	2 537 074 448	2 583 639 062	2 583 639 062	2 189 654 622	2 330 844 094	2 330 844 094	92%
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	189 976 397	342 840 230	0	0	216 000 000	44 000 000	44 000 000	
48.	Kiküldési célú hitelek, kölcsönök	B812	1 863 832	305 755 230	305 755 230	305 755 230	30 341 471	30 341 471	30 341 471	
49.	Költségvetési maradvány (2017.) felhasználása	B813	365 559 078	367 422 910	367 422 910	367 422 910	392 290 007	392 290 006	392 290 006	107%
50.	Államháztartási megelőlegezés	B814	43 335 441	41 471 609	41 471 609	41 471 609	41 471 609	43 231 683	43 231 683	
52.	Finanszírozási bevételek	B8	600 734 748	751 734 749	714 649 748	714 649 749	649 761 616	509 863 160	509 863 160	68%
53.	Bevételek összesen	B1-8	3 137 809 196	3 288 809 197	3 298 288 810	3 298 288 811	2 839 416 238	2 840 707 254	2 840 707 254	86%

32.	- allamháti jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		2 47 500 000	2 47 500 000	2 47 500 000	2 47 500 000	2 47 500 000	2 47 500 000	2 47 500 000	2 49 000 000	2 68 268 768	2 68 268 768	108%
33.	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	Művelődési adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Állami adók	B354	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	51 579 895	51 579 895	103%
37.	Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.	éből a helyi adók:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	- a tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	299 000 000	319 848 663	319 848 663	319 848 663	108%	
41.	Egyéb közlekedési adók (pl.: tájékoztató adó)	B36	27 150 000	27 150 000	27 150 000	27 150 000	27 150 000	68 212 677	9 591 048	9 591 048	9 591 048	35%	
42.	Közlekedési adók	B3	346 650 000	346 650 000	346 650 000	346 650 000	346 650 000	389 212 677	352 123 512	352 123 512	352 123 512	102%	
43.	Működési adók	B4	228 300 000	228 300 000	248 300 000	248 300 000	248 300 000	310 200 000	421 617 132	421 617 132	421 617 132	185%	
44.	Felhalmozási adók	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000	241%	
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	80 000 000	94 795 228	94 795 228	94 795 228	94 795 228	16 795 228	8 110 459	8 110 459	8 110 459	10%	
47.	Költségvetési hitelek, kölcsönök	B1-7	2 480 843 848	2 480 843 848	2 527 408 463	2 527 408 463	2 122 451 604	2 258 967 574	2 258 967 574	2 258 967 574	2 258 967 574	91%	
48.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B811	179 840 230	342 840 230	0	0	216 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	44 000 000	24%	
49.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	B812	0	0	305 755 230	305 755 230	0	30 341 471	30 341 471	30 341 471	30 341 471	107%	
50.	Költségvetési maradvány (2017.) felhasználása	B813	365 559 078	365 559 078	365 559 078	365 559 078	389 907 517	389 907 517	389 907 517	389 907 517	389 907 517	104%	
51.	Államháztartási megelőlegezés	B814	41 471 609	41 471 609	41 471 609	41 471 609	41 471 609	43 231 683	43 231 683	43 231 683	43 231 683	104%	
52.	Finanszírozási bevételek	B8	598 870 916	749 870 917	712 785 917	712 785 917	647 379 126	507 480 671	507 480 671	507 480 671	507 480 671	85%	
53.	Bevételek összesen	B1-8	3 079 714 764	3 230 714 765	3 240 194 980	3 240 194 980	2 769 830 730	2 766 448 245	2 766 448 245	2 766 448 245	2 766 448 245	90%	

32.	- államháztartáson kívüli tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- üzemeltetés jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Értéktörlesztési adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Céginformációs adó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	eből a helyi adók:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	- a tartozékosítás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb közhalalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 425 100	4 102 168	4 102 168	4 102 168	256%					
42.	Közhalalmi bevételek	B3	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 425 100	4 102 168	4 102 168	4 102 168	256%						
43.	Működési bevételek	B4	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	2 171 525	3 153 285	3 153 285	3 153 285	232%						
44.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0						
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
47.	Költségvetési bevételek	B1-7	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	12 149 002	11 407 830	11 407 830	11 407 830	209%						
48.	Belföldi finanszírozási bevételek	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
49.	Mandátvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	489 594	489 594	489 594	489 594	489 594	489 594	978 069	978 069	978 069	978 069	200%						
50.	AH belüli megelőlegezések (2019. évre)	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
51.	Finanszírozási bevételek	B8	489 594	489 594	489 594	489 594	489 594	489 594	978 069	978 069	978 069	978 069	200%						
52.	Bevételek összesen	B1-8	5 949 594	5 949 594	5 949 594	5 949 594	5 949 594	5 949 594	13 127 071	12 385 899	12 385 899	12 385 899	200%						
53.	Finanszírozás		298 450 449	298 450 449	298 450 449	298 450 449	298 450 449	298 450 449	273 603 170	248 390 130	248 390 130	248 390 130	200%						
54.	Összesen		304 400 043	304 400 043	304 400 043	304 400 043	304 400 043	304 400 043	286 730 241	260 776 029	260 776 029	260 776 029	200%						

32.	- államháji jelleggel végezett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- ideiglenes jelleggel végezett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Progyuzsáti adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Égőgáz szolgálati adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	eből a helyi adók:																		
39.	- a tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb közhalalmi bevételek (alajlerhelési adó)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Közhalalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Működési bevételek	B4	14 895 000	14 895 000	14 895 000	14 895 000	14 895 000	14 895 000	15 106 781	17 618 374	17 618 374	17 618 374	17 618 374	118%					
44.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Költségvetési célú bevételek	B1-7	14 895 000	14 895 000	14 895 000	14 895 000	14 895 000	15 106 781	17 618 374	17 618 374	17 618 374	17 618 374	118%						
48.	Belföldi finanszírozási bevételek	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	239 313	239 313	239 313	239 313	239 313	27 532	27 532	27 532	27 532	27 532	129%						
50.	AH belüli megállapodások (2019. évre)	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Finanszírozási bevételek	B8	239 313	239 313	239 313	239 313	239 313	27 532	27 532	27 532	27 532	27 532	12%						
52.	Bevételek összesen	B1-8	15 134 313	15 134 313	15 134 313	15 134 313	15 134 313	15 134 313	17 645 906	17 645 906	17 645 906	17 645 906	117%						
53.	Finanszírozás		259 475 792	259 475 792	259 475 792	259 475 792	259 475 792	269 213 180	253 689 460	253 689 460	253 689 460								
54.	Összesen		274 610 305	274 610 305	274 610 305	274 610 305	274 610 305	284 847 493	271 935 866	271 935 866	271 935 866								

32.	-államánál jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ebből a helyi adók:												
39.	-a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb közhatalmi bevételek (tulajterhelési adó)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Működési bevételek	B4	4 628 600	4 628 600	4 628 600	4 628 600	4 628 600	6 241 144	8 706 096	8 706 096	188%		
44.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0			
45.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000			
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0	0			
47.	Költségtérítési bevételek	B1-7	4 628 600	4 628 600	4 628 600	4 628 600	6 241 144	10 706 096	10 706 096	231%			
48.	Belföldi finanszírozási bevételek	B812	0	0	0	0	0	0	0	0			
49.	Maradvány (2017. évi) igénybe vétele	B813	299 759	299 759	299 759	299 759	578 615	578 615	578 615	193%			
50.	ÁH belhali megelőlegezések (2018. évre)	B814	0	0	0	0	0	0	0	0			
51.	Finanszírozási bevételek	B8	299 759	299 759	299 759	299 759	578 615	578 615	578 615	193%			
52.	Bevételek összesen	B1-8	4 928 359	4 928 359	4 928 359	4 928 359	6 819 759	11 284 711	11 284 711	229%			
53.	Finanszírozás		64 627 553	64 627 553	64 627 553	64 627 553	63 885 814	55 039 936	55 039 936	85%			
54.	Összesen		69 555 912	69 555 912	69 555 912	69 555 912	70 705 573	66 324 647	66 324 647	95%			

32.	- államháztartáson kívüli forrásból végzett feladat teljesítéséhez felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- ideiglenes jelleggel felvett kölcsönök és kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Forrásteremtés adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Céginformációs adó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	évből a helyi adók:																		
39.	- a tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Egyéb közhalalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Közhalalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Működési bevételek	B4	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	20 735 000	18 772 893	18 772 893	18 772 893	103%					
44.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Költségvetési bevételek	B1-7	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	20 735 000	18 772 893	18 772 893	18 772 893	103%						
48.	Belföldi finanszírozás bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Maradvány (2017 évi) igénybe vétele	B813	595 372	595 372	595 372	595 372	595 372	595 372	482 570	482 570	482 570	482 570	81%						
50.	AH belhál megkezdések (2018. évre)	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Finanszírozási bevételek	B8	595 372	595 372	595 372	595 372	595 372	595 372	482 570	482 570	482 570	482 570	81%						
52.	Bevételek összesen	B1-8	18 795 372	18 795 372	18 795 372	18 795 372	18 795 372	18 795 372	21 217 570	19 255 463	19 255 463	19 255 463	102%						
53.	Finanszírozás		94 216 216	94 216 216	94 216 216	94 216 216	94 216 216	94 216 216	85 284 320	85 284 320	85 284 320	91%							
54.	Összesen		113 011 588	113 011 588	113 011 588	113 011 588	113 011 588	106 568 834	104 539 783	104 539 783	104 539 783	93%							

2. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

2.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
2	Működési célú kiadások									
3	Személyi juttatások	K1	801 206 793	801 206 793	807 489 701	807 489 701	801 491 456	782 704 651	782 704 651	97,7%
4	<i>kötelező feladatok</i>		780 510 388	780 510 388	786 203 036	786 203 036	780 204 791	765 324 676	765 324 676	
5	<i>önként vállalt feladatok</i>		20 696 405	20 696 405	21 286 665	21 286 665	21 286 665	17 379 975	17 379 975	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	174 459 026	174 451 916	175 187 000	175 187 000	175 655 324	163 696 735	163 696 735	93,8%
7	<i>kötelező feladatok</i>		170 135 368	170 128 258	170 952 198	170 952 198	170 208 274	160 435 158	160 435 158	
8	<i>önként vállalt feladatok</i>		4 323 657	4 323 657	4 234 802	4 234 802	5 447 050	3 261 577	3 261 577	
9	Dologi kiadások	K3	624 684 494	626 784 494	624 684 497	624 684 497	643 999 947	634 893 218	634 893 218	101,6%
10	<i>kötelező feladatok</i>		601 869 534	603 969 534	601 090 037	601 090 037	605 337 127	613 145 027	613 145 027	
11	<i>önként vállalt feladatok</i>		22 814 960	22 814 960	23 594 460	23 594 460	38 662 820	21 748 191	21 748 191	
12	Pénzeszköz átadás	K4	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	19 056 306	19 056 306	69,3%
13	<i>kötelező feladatok</i>		27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	19 056 306	19 056 306	
14	<i>önként vállalt feladatok</i>		0	0	0	0	0	0	0	
15	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	264 024 588	264 024 588	265 168 318	265 168 318	327 838 656	335 344 802	335 344 802	127,0%
17	<i>kötelező feladatok</i>		218 924 588	218 924 588	219 368 318	219 368 318	236 238 656	335 234 802	335 234 802	
18	<i>önként vállalt feladatok</i>		45 100 000	45 100 000	45 800 000	45 800 000	91 600 000	110 000	110 000	
19	Felhalmozási célú kiadások	K6-7	1 090 462 688	1 241 462 688	1 224 887 688	1 224 887 688	689 559 247	801 111 239	482 328 156	44,2%
20	<i>beruházások</i>	K6	717 569 577	868 569 577	764 494 577	764 494 577	313 393 681	251 758 775	251 758 775	35,1%
21	<i>kötelező feladatok</i>		717 319 577	868 319 577	764 494 577	764 494 577	597 045 769	242 635 385	242 635 385	
22	<i>önként vállalt feladatok</i>		250 000	250 000	0	0	3 713 062	9 123 390	9 123 390	
23	<i>Felújítások</i>	K7	372 893 111	372 893 111	460 393 111	460 393 111	376 165 566	549 352 464	230 569 381	61,8%
24	<i>kötelező feladatok</i>		350 487 071	350 487 071	460 393 111	460 393 111	351 567 527	549 352 464	230 569 381	
25	<i>önként vállalt feladatok</i>		22 406 040	22 406 040	0	0	24 598 039	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 299 245	20 299 245	0
27	<i>Felhalmozási célú pc.átadás áht-n belőltre</i>		0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 299 245	20 299 245	
28	<i>Felhalmozási célú pc.átadás áht-n kívülre</i>		0	0	0	0	0	0	0	
29	<i>kötelező feladatok</i>		0	0	0	0	0	0	0	
30	<i>önként vállalt feladatok</i>		0	0	0	0	0	0	0	
31	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	0	0	0	0	
32	Költségvetési kiadások	K1-8	2 982 337 589	3 135 430 479	3 144 917 204	3 144 917 204	2 686 044 630	2 757 106 196	2 438 323 113	81,8%
33	<i>Hitelek törlesztése</i>	K911	114 000 000	111 900 000	111 900 000	111 900 000	111 900 000	42 129 451	42 129 451	37,0%
34	<i>Belföldi értékpapírok kiadása</i>	K912	0	0	0	0	0	0	0	
35	<i>ÁHT-n belüli megelégelés folyósítása</i>	K913	0	0	0	0	0	0	0	
36	<i>ÁHT-n belüli megelégelés visszafizetése</i>	K914	41 471 608	41 471 608	41 471 608	41 471 608	41 471 608	41 471 608	41 471 608	100,0%
37	<i>Helyi önkormányzatok támogatás</i>	K92	1 020 573 937	1 020 581 037	1 020 581 037	1 020 581 037	1 020 581 037	935 244 543	935 244 543	91,6%
38	Finanszírozási kiadások	K9	155 471 608	153 371 608	153 371 608	153 371 608	153 371 608	83 601 059	83 601 059	53,8%
39	Kiadások összesen		3 137 809 197	3 288 882 067	3 298 288 812	3 298 288 812	2 839 416 238	2 840 707 255	2 521 924 172	80,4%

2.a. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez

Gyömrői Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési szervhez nem rendelt kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ét. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
1									
2	Működési célú kiadások								
3	Személyi juttatások	133 399 824	133 399 824	139 682 732	139 682 732	149 682 732	146 343 052	146 343 052	109,7%
4	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>126 592 161</i>	<i>126 592 161</i>	<i>132 875 069</i>	<i>132 875 069</i>	<i>142 875 069</i>	<i>140 910 976</i>	<i>140 910 976</i>	
5	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>6 807 663</i>	<i>6 807 663</i>	<i>6 807 663</i>	<i>6 807 663</i>	<i>6 807 663</i>	<i>5 432 076</i>	<i>5 432 076</i>	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	27 680 672	27 680 672	28 408 646	28 408 646	31 408 646	28 073 905	28 073 905	101,4%
7	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>26 288 424</i>	<i>26 288 424</i>	<i>27 016 398</i>	<i>27 016 398</i>	<i>30 196 398</i>	<i>27 110 350</i>	<i>27 110 350</i>	
8	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>1 392 248</i>	<i>1 392 248</i>	<i>1 392 248</i>	<i>1 392 248</i>	<i>1 212 248</i>	<i>963 555</i>	<i>963 555</i>	
9	Dologi kiadások	391 675 410	393 775 410	391 675 413	391 675 413	405 711 410	414 590 084	414 590 084	105,9%
10	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>376 607 050</i>	<i>378 707 050</i>	<i>376 607 053</i>	<i>376 607 053</i>	<i>390 643 050</i>	<i>401 094 189</i>	<i>401 094 189</i>	
11	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>15 068 360</i>	<i>15 068 360</i>	<i>15 068 360</i>	<i>15 068 360</i>	<i>15 068 360</i>	<i>13 495 895</i>	<i>13 495 895</i>	
12	Penzeszköz átadás	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	19 056 306	19 056 306	69,3%
13	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>27 500 000</i>	<i>19 056 306</i>	<i>19 056 306</i>	
14	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
15	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	264 024 588	264 024 588	265 168 319	265 168 319	327 838 656	335 344 802	335 344 802	127,0%
17	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>218 924 588</i>	<i>218 924 588</i>	<i>220 068 319</i>	<i>220 068 319</i>	<i>282 038 656</i>	<i>335 234 802</i>	<i>335 234 802</i>	
18	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>45 100 000</i>	<i>45 100 000</i>	<i>45 100 000</i>	<i>45 100 000</i>	<i>45 800 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	
19	Felhalmozási célú kiadások	1 059 381 625	1 210 381 625	1 193 806 625	1 193 806 625	659 147 717	783 895 279	468 520 778	44,2%
20	<i>Beruházások</i>	<i>695 299 014</i>	<i>846 299 014</i>	<i>742 224 014</i>	<i>742 224 014</i>	<i>288 127 150</i>	<i>237 951 397</i>	<i>237 951 397</i>	<i>34,2%</i>
21	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>695 049 014</i>	<i>846 049 014</i>	<i>741 974 014</i>	<i>741 974 014</i>	<i>287 248 119</i>	<i>230 816 087</i>	<i>230 816 087</i>	
22	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>879 031</i>	<i>7 135 310</i>	<i>7 135 310</i>	
23	Felújítások	364 082 611	364 082 611	451 582 611	451 582 611	371 020 567	545 943 882	230 569 381	63,3%
24	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>341 676 571</i>	<i>341 676 571</i>	<i>429 176 571</i>	<i>429 176 571</i>	<i>348 184 527</i>	<i>545 943 882</i>	<i>230 569 381</i>	
25	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>22 406 040</i>	<i>22 406 040</i>	<i>22 406 040</i>	<i>22 406 040</i>	<i>22 836 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 299 245	20 299 245	0
27	<i>Felhalmozási célú pe átadás átl-n belülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 299 245</i>	<i>20 299 245</i>	
28	<i>Felhalmozási célú pe átadás átl-n kívülré</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
29	<i>költséghelyezési feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
30	<i>önkormányzati feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
31	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	
32	Kölségvetési kiadások	1 903 662 120	2 056 762 120	2 066 241 736	2 066 241 736	1 621 289 161	1 747 602 673	1 432 228 172	75,2%
33	<i>Hitelek törlesztése</i>	<i>114 000 000</i>	<i>111 900 000</i>	<i>111 900 000</i>	<i>111 900 000</i>	<i>111 900 000</i>	<i>42 129 451</i>	<i>42 129 451</i>	
34	<i>Belföldi értékpapírok kiadása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
35	<i>AHT-n belülré megelődlegesítés folyósítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
36	<i>AHT-n belülré megelődlegesítés visszafizetése</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>41 471 608</i>	<i>100,0%</i>
37	<i>hánytoszerinti támogatás</i>	<i>1 020 581 037</i>	<i>1 020 581 037</i>	<i>1 020 581 037</i>	<i>1 020 581 037</i>	<i>995 169 962</i>	<i>935 244 513</i>	<i>935 244 513</i>	
38	Finanszírozási kiadások	1 176 052 645	1 173 952 645	1 173 952 645	1 173 952 645	1 148 541 570	1 018 845 572	1 018 845 572	86,6%
39	Kiadások összesen	6 079 714 765	6 123 0 714 765	6 124 0 194 380	6 124 0 194 380	2 769 830 631	2 766 448 245	2 451 073 644	79,6%

2.b. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (Ft)	Teljesítés 2018.12.31. (%)
1. Rovat megnevezése									
2. Működési célú kiadások									
3. Személyi juttatások	K1	189 539 885	189 539 885	189 539 885	189 539 885	177 726 529	172 955 988	172 955 988	91,3%
4. <i>kötelező feladati</i>		175 651 143	175 651 143	175 651 143	175 651 143	163 247 527	161 008 089	161 008 089	
5. <i>önkénti vállalt feladati</i>		13 888 741	13 888 741	13 888 741	13 888 741	14 479 001	11 947 899	11 947 899	
6. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	40 460 958	40 460 958	40 460 958	40 460 958	37 271 912	37 651 097	37 651 097	93,1%
7. <i>kötelező feladati</i>		37 529 549	37 529 549	37 529 549	37 529 549	34 249 358	35 353 075	35 353 075	
8. <i>önkénti vállalt feladati</i>		2 931 410	2 931 410	2 931 410	2 931 410	3 022 555	2 298 022	2 298 022	
9. Dologi kiadások	K3	55 158 700	55 158 700	55 158 700	55 158 700	55 016 301	42 275 838	42 275 838	76,6%
10. <i>kötelező feladati</i>		47 412 100	47 412 100	47 412 100	47 412 100	46 490 201	34 023 542	34 023 542	
11. <i>önkénti vállalt feladati</i>		7 746 600	7 746 600	7 746 600	7 746 600	8 526 100	8 252 296	8 252 296	
12. Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <i>kötelező feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
14. <i>önkénti vállalt feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
15. Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
17. <i>kötelező feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
18. <i>önkénti vállalt feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú kiadások	K6-7	19 240 500	19 240 500	19 240 500	19 240 500	16 715 500	7 893 106	6 972 070	36,2%
20. Beruházások	K6	13 906 500	13 906 500	13 906 500	13 906 500	13 921 500	6 972 070	6 972 070	50,1%
21. <i>kötelező feladati</i>		13 906 500	13 906 500	13 906 500	13 906 500	11 966 500	4 983 990	4 983 990	
22. <i>önkénti vállalt feladati</i>		0	0	0	0	1 955 000	1 988 080	1 988 080	
23. Felújítások	K7	5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	2 794 000	921 036	921 036	0,0%
24. <i>kötelező feladati</i>		5 334 000	5 334 000	5 334 000	5 334 000	2 794 000	921 036	921 036	
25. <i>önkénti vállalt feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
26. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belülré		0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe. átadás áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
29. <i>kötelező feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
30. <i>önkénti vállalt feladati</i>		0	0	0	0	0	0	0	0
31. Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	0	0	0	0	0
32. Költségvetési kiadások	K1-8	304 400 043	304 400 043	304 400 043	304 400 043	286 730 241	260 776 029	259 854 993	85,4%
33. Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
35. ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
36. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Kiadások összesen		304 400 043	304 400 043	304 400 043	304 400 043	286 730 241	260 776 029	259 854 993	85,4%

2.c. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Böbica-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. érvényes ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (%)
1									
2	Működési célú kiadások								
3	Személyi juttatások	201 695 453	201 695 453	201 695 453	201 695 454	201 712 353	195 869 042	195 869 042	97,1%
4	kötelező feladat	201 695 453	201 695 453	201 695 453	201 695 453	201 712 353	195 869 042	195 869 042	
5	önként vállalt feladat	0	0	0	1	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	43 765 858	43 765 858	43 765 858	43 765 859	43 769 575	41 417 346	41 417 346	94,6%
7	kötelező feladat	43 765 858	43 765 858	43 765 858	43 765 858	43 769 575	41 417 346	41 417 346	
8	önként vállalt feladat	0	0	0	1	0	0	0	
9	Dologi kiadások	68 597 400	68 597 400	68 597 400	68 597 400	68 597 401	68 581 103	68 581 103	100,0%
10	kötelező feladat	68 597 400	68 597 400	68 597 400	68 597 400	68 597 401	68 581 103	68 581 103	
11	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
13	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	
14	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
15	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
17	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	
18	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú kiadások	3 032 000	3 032 000	3 032 000	3 032 000	2 524 000	660 206	31 750	1,0%
20	Beruházások	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	31 750	31 750	4,2%
21	kötelező feladat	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	31 750	31 750	
22	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
23	Felújítások	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1 762 000	628 456	628 456	0,0%
24	kötelező feladat	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	628 456	628 456	
25	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú pc-átadás áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pc-átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	
29	kötelező feladat	0	0	0	0	0	0	0	
30	önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	
31	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	
32	Kötségvetési kiadások	317 090 710	317 090 710	317 090 710	317 090 712	316 603 328	306 527 697	305 899 241	96,5%
33	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
34	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	
35	ÁHT-n belüli megelőlegzés folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
36	ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
37	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
39	Kiadások összesen	317 090 710	317 090 710	317 090 710	317 090 712	316 603 328	306 527 697	305 899 241	96,5%

2.d. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Mecsevár-, Varrázkerti-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018 eredeti ei. (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (%)
1									
2	Működési célú kiadások								
3	Személyi juttatások	K1	167 094 087	167 094 087	167 094 087	167 133 888	160 988 979	160 988 979	96,3%
4	kötelező feladatok		167 094 087	167 094 087	167 094 087	167 133 888	160 988 979	160 988 979	
5	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	39 350 164	39 350 164	39 357 274	39 365 252	35 057 459	35 057 459	89,1%
7	kötelező feladatok		39 350 164	39 357 274	39 357 274	39 365 252	35 057 459	35 057 459	
8	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
9	Dologi kiadások	K3	65 943 354	65 943 354	65 943 354	71 058 354	69 514 550	69 514 550	105,4%
10	kötelező feladatok		65 943 354	65 943 354	65 943 354	71 058 354	69 514 550	69 514 550	
11	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
12	Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	0	0	0	
13	kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	
14	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
15	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	
17	kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	
18	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú kiadások	K6-7	2 222 500	2 222 500	2 222 500	6 790 000	5 774 378	5 644 782	254,0%
20	Beruházások	K6	1 016 000	1 016 000	1 016 000	6 201 000	5 644 782	5 644 782	555,6%
21	kötelező feladatok		1 016 000	1 016 000	1 016 000	6 201 000	5 644 782	5 644 782	
22	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
23	Felújítások	K7	1 206 500	1 206 500	1 206 500	589 000	129 596	129 596	0,0%
24	kötelező feladatok		1 206 500	1 206 500	1 206 500	589 000	129 596	129 596	
25	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú pe-átadás áh-n belőre		0	0	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pe-átadás áh-n kívüire		0	0	0	0	0	0	
29	kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	
30	önkénti vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	
31	Eltöltő évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	0	0	0	
32	Kölségvetései kiadások	K1-8	274 610 105	274 610 105	274 617 215	284 347 493	271 335 366	271 205 770	98,8%
3	Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	
34	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	
35	ÁHT-n belüli megeltételezés folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
36	ÁHT-n belüli megeltételezés visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	
37	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	
39	Kiadások összesen		274 610 105	274 610 105	274 617 215	284 347 493	271 335 366	271 205 770	98,8%

2.c. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Hankó István Művészeti Központ 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei. (Ft)	Modosított (1) előirányzat (Ft)	Modosított (2) előirányzat (Ft)	Modosított (3) előirányzat (Ft)	Modosított (4) előirányzat (Ft)	Modosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (%)
1									
2	Működési célú kiadások								
3	Személyi juttatások	K1	32 216 758	32 216 758	32 216 758	33 474 369	32 093 676	32 093 676	99,6%
4	kötelező jelölatt		32 216 758		32 216 758	33 474 369	32 093 676	32 093 676	
5	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	6 677 982	6 677 982	6 677 982	6 928 211	6 577 451	6 577 451	98,5%
7	kötelező jelölatt		6 677 982	6 677 982	6 677 982	6 928 211	6 577 451	6 577 451	
8	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
9	Dologi kiadások	K3	26 043 610	26 043 610	26 043 610	27 254 462	26 104 208	26 104 208	100,2%
10	kötelező jelölatt		26 043 610	26 043 610	26 043 610	27 254 462	26 104 208	26 104 208	
11	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
12	Pénzeszköz átadás	K4	0	0	0	0	0	0	
13	kötelező jelölatt		0	0	0	0	0	0	
14	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
15	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	
17	kötelező jelölatt		0	0	0	0	0	0	
18	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú kiadások	K6-7	4 617 563	4 617 563	4 617 563	3 048 531	1 549 312	863 414	18,7%
20	Beruházások	K6	4 617 563	4 617 563	4 617 563	3 048 531	863 414	863 414	18,7%
21	kötelező jelölatt		4 617 563	4 617 563	4 617 563	3 048 531	863 414	863 414	
22	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
23	Felújítások	K7	0	0	0	0	685 898	685 898	0
24	kötelező jelölatt		0	0	0	0	685 898	685 898	
25	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú pe-átadás áht-n belőltre		0	0	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pe-átadás áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	
29	kötelező jelölatt		0	0	0	0	0	0	
30	önkénti vállalt jelölatt		0	0	0	0	0	0	
31	Eltözö évi felh. célú pénzeszk. átadás		0	0	0	0	0	0	
32	Költségvetési kiadások	K1-8	69 555 912	69 555 912	69 555 912	70 705 573	66 324 647	65 638 749	94,4%
3	Hitelek törlesztése	K911	0	0	0	0	0	0	
34	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0	0	0	0	
35	ÁHT-n belüli megelöltegetés folyosítása	K913	0	0	0	0	0	0	
36	ÁHT-n belüli megelöltegetés visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	
37	Kultúrlilái finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	
39	Kiadások összesen		69 555 912	69 555 912	69 555 912	70 705 573	66 324 647	65 638 749	94,4%

2.6. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti ei (Ft)	Módosított (1) előirányzat (Ft)	Módosított (2) előirányzat (Ft)	Módosított (3) előirányzat (Ft)	Módosított (4) előirányzat (Ft)	Módosított (5) előirányzat (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (Ft)	Teljesítés 2018.12.31 (%)
1									
2	Működési célú kiadások								
3	Személyi juttatások	77 260 787	77 260 787	77 260 787	77 260 787	71 761 586	74 453 914	74 453 914	96,4%
4	kötelező feladati	77 260 787	77 260 787	77 260 787	77 260 787	71 761 586	74 453 914	74 453 914	
5	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
6	Munkaadókat terhelő járulékok	16 516 282	16 516 282	16 516 282	16 516 282	16 911 728	14 919 477	14 919 477	90,3%
7	kötelező feladati	16 516 282	16 516 282	16 516 282	16 516 282	16 911 728	14 919 477	14 919 477	
8	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
9	Dologi kiadások	17 266 020	17 266 020	17 266 020	17 266 020	16 362 020	13 827 435	13 827 435	80,1%
10	kötelező feladati	17 266 020	17 266 020	17 266 020	17 266 020	16 362 020	13 827 435	13 827 435	
11	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
12	Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
13	kötelező feladati	0	0	0	0	0	0	0	
14	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
15	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
16	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
17	kötelező feladati	0	0	0	0	0	0	0	
18	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
19	Felhalmozási célú kiadások	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 333 500	1 338 957	295 361	15,0%
20	Beruházások	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 333 500	295 361	295 361	15,0%
21	kötelező feladati	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 968 500	1 333 500	295 361	295 361	
22	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
23	Felújítások	0	0	0	0	0	1 043 596	0	
24	kötelező feladati	0	0	0	0	0	1 043 596	0	
25	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
26	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
27	Felhalmozási célú pe-átadás áht-n belőltre	0	0	0	0	0	0	0	
28	Felhalmozási célú pe-átadás áht-n kívőltre	0	0	0	0	0	0	0	
29	kötelező feladati	0	0	0	0	0	0	0	
30	önkénti vállalt feladati	0	0	0	0	0	0	0	
31	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás	0	0	0	0	0	0	0	
32	Költségvetési kiadások	113 011 588	113 011 588	113 011 588	113 011 588	106 368 834	104 539 783	103 496 187	91,6%
33	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
34	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	
35	ÁHT-n belüli megeltelgezés folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	
36	ÁHT-n belüli megeltelgezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
37	Kultúrlírai finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
38	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
39	Kiadások összesen	113 011 588	113 011 588	113 011 588	113 011 588	106 368 834	104 539 783	103 496 187	91,6%

3. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2018. IV. negyedévi vagyonszerlege

Gyömrő Város Önkormányzat 2018. IV. negyedévi vagyonszerlege

1	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén	4	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	5	6		
A/I	Immateriális javak	19 515 948	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 617 873 529
A/II	Tárgyi eszközök	11 201 768 051			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	17 994 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 239 277 999	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
B/I	Készletek	263 859			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	263 859			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	648 105	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	181 535 532
C/III	Forintszámlák	293 450 790			
C/IV	Devizaszámlák	218 576			
C	PÉNZESZKÖZÖK	294 317 471			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	397 962 588	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 131 684
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 318 239			
D	KÖVETELÉSEK	402 280 827	H	KÖTELEZETTSÉGEK	212 667 216
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	36 062 389			
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-47 494 752			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	I		0
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-11 432 363			0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	669 815	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	94 836 863
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 925 377 608		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 925 377 608

4. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési mérlege

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	2 195 037 071	I.	Működési célú kiadások	1 935 695 712
II.	Felhalmozási bevételek	135 807 023	II.	Felhalmozási célú kiadások	502 627 401
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT	0	IV.	Tartalékok	0
V.	Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	392 290 006		<i>Államos tartalék</i>	0
VI.	Államháztartáson belülről átvett pénzeszközök (meggőlőlegzés)	43 231 683		<i>Céltartalék</i>	0
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	74 341 471		<i>Államháztartási tartalék</i>	0
			V.	Hitelek törlesztése	42 129 451
			VI.	ÁHT-n belüli megőlőlegzés visszafizetése	41 471 608
Bevételek összesen		2 840 707 254	Kiadások összesen		2 521 924 172

5. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez

Az önkormányzat összevont 2018. évi pénzmaradványa

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	318 783 082
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3	Összes maradvány	318 783 082
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
5	Alaptevékenység szabad maradványa	318 783 082

6. melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcíme	Jogcím szerinti összeg
3	előző évi maradvány	21 580 107
4	tárgy évi talajterhelési adó	7 972 310
5	Bevételek összesen	29 552 417
6	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
8	Csatornahálózat karbantartása	0
9	Kiadások összesen	0

7. melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó pénz-felhasználás teljesítése a 2018. év

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illemények, munkabérek K1101	82 547 788	0	20 632 227	6 764 826	6 738 705	6 938 729	7 008 540	7 081 377	6 908 908	6 826 956	6 835 474	6 812 046
2. Normatív jutalmak K1102	6 872 049	0	0	0	0	0	1 004 850	0	0	0	0	5 867 199
3. Céljuttatás, projektpremium K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107	2 641 347	0	0	602 000	0	854 014	0	0	596 000	8 000	-24 000	605 333
9. Közlekedési költségértés K1109	431 281	0	98 186	34 538	34 538	34 538	8 239	34 537	45 563	0	85 345	55 797
10. Egyéb költségértés K1110	436 000	0	0	0	316 000	30 000	0	0	30 000	0	0	60 000
13. Egyéb személyi juttatás K1113	1 242 801	0	328 679	107 772	48 453	29 004	213 805	179 446	74 502	49 449	191 420	20 271
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11	94 171 266	0	21 059 092	7 509 136	7 137 696	7 886 285	8 235 434	7 295 360	7 654 973	6 884 405	7 088 239	13 420 646
16. Választott tisztségviselők juttatásai K121	41 728 349	0	10 455 399	3 498 550	3 439 050	3 473 050	3 473 050	5 144 050	1 802 050	3 473 050	3 473 050	3 497 050
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások K122	4 927 293	0	857 900	560 340	205 161	228 000	337 454	830 147	138 000	661 024	328 400	780 867
18. Egyéb külső személyi juttatások K123	5 516 144	0	3 346 549	825	86 641	211 216	776 156	3 302	607 116	4 315	18 151	461 873
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12	52 171 786	0	14 659 848	4 059 715	3 730 852	3 912 266	4 586 660	5 977 499	2 547 166	4 138 389	3 819 601	4 739 790
20. Személyi juttatások (=15+19)K1	146 343 052	0	35 718 940	11 568 851	10 868 548	11 798 551	12 822 094	13 272 859	10 202 139	11 022 794	10 907 840	18 160 436
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	28 073 905	0	7 499 951	2 151 628	1 964 130	2 257 132	2 262 258	2 372 630	1 965 745	2 001 726	1 945 115	3 653 590
28. Szakmai anyagok beszerzése K311	2 021 656	0	12 689	3 632	27 422	48 074	12 652	14 743	4 876	13 333	29 262	1 854 973
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	6 745 455	0	1 462 678	358 584	652 503	404 433	1 148 606	475 613	389 541	678 241	275 160	900 096

31. Készletbeszerzés (=29+30)K31	0	1 475 367	362 216	679 925	452 507	1 161 258	490 356	394 417	691 574	304 422	2 755 069
8 767 111	0										
32. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	0	203 420	11 800	135 804	16 595	3 562 656	129 447	16 595	10 238	210 947	10 038
4 307 540	0										
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	684 052	230 985	232 785	227 191	235 739	229 412	33 268	38 545	34 474	30 362
1 986 813	0										
34. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)K32	0	887 472	242 785	368 589	253 786	3 798 395	358 859	49 863	48 783	245 421	40 400
6 294 353	0										
35. Közütemi díjak K331	0	5 854 391	1 178 548	1 523 090	1 256 828	1 608 613	1 148 369	1 401 414	1 434 858	1 335 104	1 847 641
18 588 856	0										
36. Vásárolt élelmiszer K332	0	38 465 101	9 094 382	12 448 262	12 153 803	3 210 533	259 832	7 742 567	19 736 224	9 871 924	15 465 982
128 448 610	0										
37. Bérleti és lízing díjak K333	0	156 647	-22 711	94 365	73 365	80 358	106 088	42 640	106 088	74 364	82 010
793 214	0										
39. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	905 948	860 248	695 186	569 124	657 214	3 905 838	30 000	2 041 583	1 346 431	7 603 313
18 614 885	0										
40. Közvetített szolgáltatások K335	0	856 886	198 201	190 876	451 967	311 363	286 670	249 796	321 813	667 884	360 509
3 895 965	0										
42. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	0	10 655 524	2 850 912	22 654 239	5 637 038	3 715 419	4 506 787	4 429 100	4 896 880	5 000 400	8 976 534
73 322 833	0										
43. Egyéb szolgáltatások K337	0	8 262 286	1 572 147	3 622 532	3 436 132	1 510 015	3 330 460	1 362 643	4 361 326	181 955	2 876 993
30 516 489	0										
45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)K33	0	65 156 783	15 731 727	41 228 550	23 578 257	11 093 515	13 544 044	15 258 160	32 898 772	18 478 062	37 212 982
274 180 852	0										
46. Kiküldetések kiadásai K341	0	0	2 520	0	0	61 760	0	44 016	0	0	20 142
128 438	0										
47. Reklám- és propagandakiadások K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0										
48. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)K34	0	0	2 520	0	0	61 760	0	44 016	0	0	20 142
128 438	0										
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	0	14 963 311	3 828 402	10 232 142	5 343 462	3 835 294	3 023 155	3 624 059	8 061 066	4 128 832	9 262 773
66 302 496	0										
50. Fizetendő ÁFA K352	0	7 025 000	8 713 000	964 000	8 569 000	4 573 000	1 275 000	2 869 000	7 735 000	659 000	2 950 000
45 332 000	0										
51. Kamatkiadások K353	0	0	0	0	27 563	0	0	1 425 662	0	0	583 730
2 036 955	0										
58. Egyéb dologi kiadások K355	0	900 162	3 008 189	1 449 047	231 825	216 507	1 139 017	1 799 078	304 220	202 907	2 296 927
11 547 879	0										

59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+...+58)K35

125 219 330	0	22 888 473	15 549 591	12 645 189	14 171 850	8 624 801	5 437 172	9 717 799	16 100 286	4 990 739	15 093 430
60. Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)K3											
414 590 084	0	90 408 095	31 888 839	54 922 253	38 456 400	24 739 729	19 830 431	25 464 255	49 739 415	24 018 644	55 122 023
118. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4											
19 056 306	0	2 905 600	933 800	1 846 000	1 469 142	651 400	2 038 960	1 262 630	1 222 580	2 645 684	4 080 510
124. Elvonások és befizetések K502											
1 355 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 309
148. Egyéb mc támogatás ÁHB K506											
86 033 060	0	17 967 792	11 980 179	6 904 586	4 811 261	5 900 774	8 180 986	6 680 878	5 622 926	7 206 724	10 776 954
175. Egyéb mc támogatás EU-nak K511											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176. Egyéb mc támogatás ÁHK K512											
247 956 433	0	28 150 000	16 676 975	15 854 719	12 183 474	10 851 611	5 185 000	25 860 088	75 422 000	9 939 616	47 832 950
187. Tartalékok K513											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188. Egyéb mc kiadás (=124+148+175+176+187)K5											
335 344 802	0	46 117 792	28 657 154	22 759 305	16 994 735	16 752 385	13 365 986	32 540 966	81 044 926	17 146 340	59 965 213
189. Immateriális javak beszerzése, létesítése K61											
12 395 080	0	390 000	1 915 500	6 532 000	2 571 000	0	0	0	36 580	450 000	500 000
190. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62											
173 537 479	0	1 736 250	10 207 431	7 384 071	2 957 500	16 852 979	1 437 922	112 283	2 227 157	129 077 279	1 544 607
192. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése K63											
7 812 190	0	0	0	0	7 812 190	0	0	0	0	0	0
193. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64											
24 472 195	0	90 916	218 344	629 405	0	2 908 717	428 551	5 399 990	595 000	8 644 983	5 556 289
196. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67											
19 734 453	0	598 635	3 332 144	3 927 277	3 015 816	2 095 658	418 358	1 488 314	627 409	2 178 601	2 052 241
197. Beruházások (=202+...+209)K6											
237 951 397	0	2 815 801	15 673 419	18 472 753	16 356 506	21 857 354	2 284 831	7 000 587	3 486 146	140 350 863	9 653 137
198. Ingatlanok felújítása K71											
175 496 200	0	31 100 472	275 000	5 373 000	24 725 663	7 696 000	34 716 940	34 260 363	37 529 262	0	-180 500
199. Informaticai eszközök felújítása K72											
412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000
200. Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73											
5 897 612	0	0	0	0	4 952 112	0	0	945 500	0	0	0
201. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74											
48 763 569	0	8 397 127	74 250	1 450 710	8 012 999	1 996 920	9 373 574	9 343 583	10 051 901	0	62 505
202. Felújítások (=211+214)K7											
230 569 381	0	39 497 599	349 250	6 823 710	37 690 774	9 692 920	44 090 514	44 549 446	47 581 163	0	294 005

1 018 845 572	0	0	253 454 353	68 841 498	77 741 623	104 247 928	71 582 095	80 058 921	80 017 431	80 670 654	70 250 620	131 980 449
---------------	---	---	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön AHK B811	0	0	0	0	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	10 155 702
74 341 471	0	0	0	0	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	10 155 702
14. Maradvány igénybevétele B813	0	0	0	389 907 517	0	0	0	0	0	0	0	0
389 907 517	0	0	0	389 907 517	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Államh. belüli megelőlegezés B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 231 682
43 231 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 231 682
17. Központi, irányító szervei támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)B81	0	0	0	389 907 517	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	53 387 384
507 480 670	0	0	0	389 907 517	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	53 387 384
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8	0	0	0	389 907 517	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	53 387 384
507 480 670	0	0	0	389 907 517	0	20 185 769	0	0	0	0	44 000 000	53 387 384

109. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168. Egyéb közhalalmi bevételek B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 102 168	0	1 291 075	0	1 365 993	305 000	155 100	145 000	80 000	195 000	320 000	245 000								
186. Közhalalmi bevételek (=109+168+169)B3	4 102 168	0	1 291 075	0	1 365 993	305 000	155 100	145 000	80 000	195 000	320 000	245 000							
189. Szolgáltatások ellenértéke B402	1 564 507	0	0	0	116 515	278 905	248 538	426 140	222 362	129 737	110 038	0	32 272						
191. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	638 352	0	135 664	8 128	8 128	174 784	8 128	19 587	17 152	16 666	30 000	220 115							
200. Ellátási díjak B405	94 911	0	94 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
201. Kiszámlázott ÁFA B406	0	0	0	0	0	21 260	0	0	-21 260	0	0	0	0						
202. ÁFA visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
209. Kamat bevétel B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
218. Biztosító által fizetett kárértékes B410	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
219. Egyéb működési bevétel B411	125 515	0	0	0	68 812	0	0	0	7 560	49 143	0	0	0						
222. Működési bevételek (=187+...+212)B4	3 153 285	0	960 575	124 643	308 293	492 134	434 268	220 689	154 449	175 847	30 000	252 387							
231. Felhalmozási bevételek B5	100 000	0	0	78 740	0	0	21 260	0	0	0	0	0	0						
257. Mc átvett pénzeszköz B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
283. Fc átvett pénzeszköz B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
284. Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+250+276)B	11 407 830	0	6 151 205	124 643	1 905 848	797 134	589 368	386 949	234 449	370 847	350 000	497 387							

03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hitel, kölcsön tölesztés ÁHK K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <i>Belföldi finanszírozási kiadás (=06+21+22)/K91</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. <i>Finanszírozási kiadások (=29+37)/K9</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön ÁHK B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Maradvány igénybevétele B813	978 069	0	978 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi, irányító szervei támogatás B816	248 390 130	0	54 179 423	15 640 071	23 169 025	22 953 897	20 438 663	17 425 352	18 918 097	22 820 140	18 444 647	34 400 815
23. <i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)/B81</i>	249 368 199	0	55 157 492	15 640 071	23 169 025	22 953 897	20 438 663	17 425 352	18 918 097	22 820 140	18 444 647	34 400 815
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. <i>Finanszírozási bevételek (=23+29)/B8</i>	249 368 199	0	55 157 492	15 640 071	23 169 025	22 953 897	20 438 663	17 425 352	18 918 097	22 820 140	18 444 647	34 400 815

9. melléklet a 7/2019. (IV.23.) ösz. zárszámadási rendelethez

Gyömrői Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda pénz-felhasználás teljesítése a 2018. év

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	172 134 364	0	42 392 164	14 391 819	14 515 111	14 167 784	14 336 501	14 538 538	14 622 632	14 552 329	14 209 011	14 408 475
2. Normatív jutalmak K1102	11 386 128	0	0	0	0	0	3 025 000	0	0	0	0	8 361 128
3. Céljuttatás, projektpremium K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106	2 467 200	0	0	0	0	0	0	1 248 450	0	0	0	1 218 750
7. Béren kívüli juttatások K1107	5 617 800	0	0	1 424 000	0	1 416 000	0	0	1 356 000	32 000	0	1 389 800
9. Közlekedési költségértés K1109	830 272	0	254 468	90 725	81 518	99 554	77 562	74 935	19 551	21 135	66 009	44 815
10. Egyéb költségértés K1110	707 500	0	0	0	707 500	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113	2 463 588	0	959 741	426 394	338 915	212 595	113 370	108 672	0	66 852	182 660	54 389
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11	195 606 852	0	43 606 373	16 332 938	15 643 044	15 895 933	17 552 433	15 970 595	15 998 183	14 672 316	14 457 680	25 477 357
16. Választott tisztviselők juttatásai K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	223 600	0	91 200	10 400	31 200	31 200	29 600	0	0	0	0	30 000
18. Egyéb külső személyi juttatások K123	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12	262 190	0	129 790	10 400	31 200	31 200	29 600	0	0	0	0	30 000

20. Személyi juttatások (=15+19)K1													
195 869 042	0	43 736 163	16 343 338	15 674 244	15 927 133	17 582 033	15 970 595	15 998 183	14 672 316	14 457 680	25 507 357		
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2													
41 417 346	0	9 755 909	3 667 851	3 094 817	3 348 195	3 855 227	3 171 940	3 329 265	3 184 794	2 791 361	5 217 987		
28. Szakmai anyagok beszerzése K311													
601 436	0	30 016	0	51 809	147 517	0	0	0	17 714	149 576	204 804		
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312													
2 107 862	0	849 029	105 639	139 966	76 572	41 205	226 396	273 043	117 752	34 425	243 835		
31. Készletbeszerzés (=29+30)K31													
2 709 298	0	879 045	105 639	191 775	224 089	41 205	226 396	273 043	135 466	184 001	448 639		
32. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321													
97 904	0	60 714	0	6 357	5 405	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238		
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322													
199 533	0	56 762	15 664	15 654	16 252	15 714	6 959	21 511	17 647	17 642	15 728		
34. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)K32													
297 437	0	117 476	15 664	22 011	21 657	19 952	11 197	25 749	21 885	21 880	19 966		
35. Közzetemi díjak K331													
5 573 236	0	1 087 733	323 671	697 485	456 127	630 829	567 892	326 920	449 457	523 068	510 054		
36. Vásárolt elemzés K332													
42 871 416	0	10 703 589	4 527 706	4 351 236	4 055 579	1 449 972	1 076 616	2 937 086	5 969 521	3 133 675	4 666 436		
37. Bérleti és lízing díjak K333													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334													
776 272	0	15 401	0	72 600	0	24 490	42 000	152 081	108 700	267 000	94 000		
40. Közvetített szolgáltatások K335													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336													
492 500	0	0	0	0	0	172 500	0	65 000	255 000	0	0		
43. Egyéb szolgáltatások K337													
1 422 739	0	216 860	80 964	11 328	211 986	102 998	121 648	237 300	114 038	61 288	264 329		
45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)K33													
51 136 163	0	12 023 583	4 932 341	5 132 649	4 723 692	2 380 789	1 808 156	3 718 387	6 896 716	3 985 031	5 534 819		
46. Kiküldetések kiadásai K341													

293 156 370	0	0	69 358 799	23 346 645	23 956 307	27 206 574	21 424 260	22 637 599	23 448 112	22 721 729	22 324 496	36 731 849
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
293 156 370	0	0	69 358 799	23 346 645	23 956 307	27 206 574	21 424 260	22 637 599	23 448 112	22 721 729	22 324 496	36 731 849

10. melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrői Mesevár-, Vartáskert- és Kasélydomb Óvoda pénz-felhasználás teljesítése a 2018. év

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	139 880 941	0	33 293 729	11 254 271	11 424 918	11 090 821	10 904 230	11 493 928	11 201 162	13 138 556	12 876 641	13 202 685
2. Normatív jutalmak K1102	9 655 182	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	7 805 182
3. Céljuttatás, projektpremium K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106	3 666 180	0	803 880	0	0	1 126 650	0	803 880	0	931 770	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107	5 061 800	0	0	1 091 000	0	1 076 000	450 000	0	1 043 900	10 800	0	1 390 100
9. Közlekedési költségértés K1109	409 182	0	145 730	50 158	36 992	56 458	21 204	12 394	24 256	26 002	29 670	6 318
10. Egyéb költségértés K1110	542 000	0	0	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113	1 668 694	0	461 262	90 144	124 639	86 964	104 987	2 000	505 629	77 248	114 858	100 963
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11	160 883 979	0	34 704 601	13 027 573	11 586 549	13 436 893	13 330 421	12 312 202	12 774 947	14 184 376	13 021 169	22 505 248
16. Választott tisztségviselők juttatásai K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	105 000	0	45 000	9 000	0	30 000	21 000	0	0	0	0	0
18. Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12	105 000	0	45 000	9 000	0	30 000	21 000	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+68)B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186. Közhatalmi bevételek (=109+168+169)B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189. Szolgáltatások ellenértéke B402	652 313	0	184 712	85 859	54 918	97 629	98 277	3 780	20 159	9 160	30 200	67 619							
191. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
200. Ellátási díjak B405	10 624 578	0	2 766 507	817 868	914 382	801 674	0	344 890	1 272 222	1 491 595	1 241 055	974 385							
201. Kiszámlázott ÁFA B406	2 959 482	0	778 242	224 563	254 366	237 586	6 123	94 139	348 941	404 771	338 485	272 266							
202. ÁFA visszatérítése B407	3 382 000	0	544 000	957 000	0	653 000	0	0	0	1 228 000	0	0							
209. Kamat bevétel B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
218. Biztosító által fizetett kárértés B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
219. Egyéb működési bevétel B411	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
222. Működési bevételek (=187+...+212)B4	17 618 374	0	4 273 461	2 085 290	1 223 666	1 136 889	757 400	442 809	1 641 322	3 133 526	1 609 740	1 314 271							

253 716 992	0	0	56 714 146	16 679 511	19 483 132	22 229 866	16 314 634	19 550 458	26 613 624	22 401 227	19 734 951	33 995 443
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
253 716 992	0	0	56 714 146	16 679 511	19 483 132	22 229 866	16 314 634	19 550 458	26 613 624	22 401 227	19 734 951	33 995 443

281 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 545	0	175 535	17 795
196. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67																							
149 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 907	22 023	7 435	96 605
197. Beruházások (=202+...+209)K6																							
863 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 452	103 592	182 970	464 400
198. Ingatlanok felújítása K71																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202. Felújítások (=211+214)K7																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226. Egyéb fc támogatás ÁHB K84																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252. Egyéb fc támogatás EU-nak K88																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253. Egyéb fc támogatás ÁHK K89																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264. Egyéb fc kiadás (=239+265+266)K8																							
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265. Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)K																							
65 638 749	0	12 291 882	4 741 697	4 235 603	4 967 107	5 149 073	10 212 535	7 619 983	4 960 114	3 939 295	7 521 460												

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
7. Önkormányzatok működési támogatása B11												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+32)B1												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25												

10 706 096	0	0	2 855 860	315 580	278 285	428 366	439 825	1 900 550	1 236 795	1 200 775	754 635	1 295 425
------------	---	---	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHK K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Közponit, irányító szervi támogatás folyósítása K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. <i>Belföldi finanszírozási kiadás (=06+21+22)K91</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. <i>Finanszírozási kiadások (=29+37)K9</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön ÁHK B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Maradvány igénybevétele B813	578 615	0	578 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Közponit, irányító szervi támogatás B816	55 039 936	0	9 830 592	3 492 114	4 472 800	5 064 707	3 728 005	13 910 614	2 844 683	2 383 206	3 009 130	6 304 085
23. <i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)B81</i>	55 618 551	0	10 409 207	3 492 114	4 472 800	5 064 707	3 728 005	13 910 614	2 844 683	2 383 206	3 009 130	6 304 085
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. <i>Finanszírozási bevételek (=23+29)B8</i>	55 618 551	0	10 409 207	3 492 114	4 472 800	5 064 707	3 728 005	13 910 614	2 844 683	2 383 206	3 009 130	6 304 085

12. melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrői Hankó Istvan Művészeti Központ pénz-felhasználás teljesítése a 2018. év

01. K1-K8. Költsévetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101												
62 819 389	0	0	15 180 060	5 268 387	5 252 962	5 098 216	5 071 897	5 236 356	5 321 498	5 448 357	5 450 203	5 491 453
2. Normatív jutalmak K1102												
3 730 940	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	2 840 940
3. Céljuttatás, projektpremium K1103												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106												
1 289 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 289 645	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107												
2 291 600	0	0	561 900	12 000	561 900	0	553 900	0	0	0	0	601 900
9. Közlekedési költségértés K1109												
275 271	0	95 124	32 308	21 174	31 408	12 308	8 239	0	12 934	18 334	43 442	0
10. Egyéb költségértés K1110												
276 000	0	0	276 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113												
2 029 748	0	537 883	152 371	168 069	214 690	195 929	189 131	136 700	161 575	136 700	136 700	136 700
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11												
72 712 593	0	15 813 067	6 014 966	5 730 205	5 906 214	6 170 134	5 433 726	6 012 098	6 912 511	5 605 237	9 114 435	0
16. Választott tisztségviselők juttatásai K121												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122												
1 712 000	0	510 000	170 000	170 000	170 000	154 000	184 000	0	30 000	154 000	170 000	0
18. Egyéb külső személyi juttatások K123												
29 321	0	6 960	2 560	2 790	2 160	3 150	3 420	1 800	1 621	2 430	2 430	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12												
1 741 321	0	516 960	172 560	172 790	172 160	157 150	187 420	1 800	31 621	156 430	172 430	0

20. Személyi juttatások (=15+19)K1												
74 453 914	0	16 330 027	6 187 526	5 902 995	6 078 374	6 327 284	5 621 146	6 013 898	6 944 132	5 761 667	9 286 865	
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2												
14 919 477	0	3 283 996	1 280 214	1 143 278	1 259 019	1 247 813	1 091 655	1 256 424	1 351 343	1 117 463	1 888 272	
28. Szakmai anyagok beszerzése K311												
190 088	0	0	0	0	0	0	0	0	24 988	53 752	111 348	0
29. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312												
4 867 210	0	1 010 060	230 534	522 087	503 542	385 590	215 491	505 334	565 055	356 113	573 404	
31. Készletbeszerzés (=29+30)K31												
5 057 298	0	1 010 060	230 534	522 087	503 542	385 590	215 491	530 322	618 807	467 461	573 404	
32. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321												
49 428	0	30 357	0	4 238	2 119	2 119	2 119	2 119	0	4 238	2 119	
33. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322												
207 005	0	53 645	15 544	17 937	15 698	16 218	15 755	17 709	17 401	20 723	16 375	
34. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)K32												
256 433	0	84 002	15 544	22 175	17 817	18 337	17 874	19 828	17 401	24 961	18 494	
35. Közltemi díjak K331												
3 439 973	0	1 290 076	213 999	323 069	298 131	100 867	281 438	97 948	261 219	404 602	168 624	
36. Vásárolt élelmezés K332												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. Bérleti és lízing díjak K333												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334												
1 154 142	0	238 780	0	16 170	0	16 170	578 250	7 000	16 170	65 000	216 602	
40. Közvetített szolgáltatások K335												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336												
455 790	0	0	100 400	1 700	0	0	151 190	0	0	202 500	0	
43. Egyéb szolgáltatások K337												
669 298	0	72 914	79 184	111 952	86 238	91 850	37 236	66 433	41 053	44 938	37 500	
45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)K33												
5 719 203	0	1 601 770	393 583	452 891	384 369	208 887	1 048 114	171 381	318 442	717 040	422 726	
46. Kiküldetések kiadásai K341												

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+68)B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Vagyon típusú adók B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186. Közhatalmi bevételek (=109+168+169)B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189. Szolgáltatások ellenértéke B402	105 670	0	16 378	0	0	0	0	17 638	0	0	0	0	22 047	23 150	26 457					
191. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
200. Ellátási díjak B405	18 004 691	0	4 798 455	1 568 717	1 775 086	1 750 723	1 288 587	504 393	991 170	1 739 079	1 859 275	1 729 206								
201. Kiszámlázott ÁFA B406	620 409	0	170 748	52 207	59 401	68 535	47 916	15 107	38 840	63 457	55 777	48 421								
202. ÁFA visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
209. Kamat bevétel B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
218. Biztosító által fizetett kártérítés B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
219. Egyéb működési bevétel B411	42 123	0	0	0	0	0	0	42 122	0	0	0	0								1
222. Működési bevételek (-187+...+212)B4	18 772 893	0	4 985 581	1 620 924	1 834 487	1 861 380	1 354 141	519 500	1 030 010	1 824 583	1 938 202	1 804 085								

85 766 890	0	0	19 778 595	6 736 162	6 660 359	6 607 115	6 729 538	6 534 898	8 192 915	7 397 357	6 737 396	10 392 555
29. Kulturldi finansirozdsi bevétel B82												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finansirozdsi bevételek (=23+29)B8												
85 766 890	0	0	19 778 595	6 736 162	6 660 359	6 607 115	6 729 538	6 534 898	8 192 915	7 397 357	6 737 396	10 392 555

**13. számú melléklet a 7/2019. (IV.23.) sz. zárszámadási rendelethez 2018. évi
vagyonkimutatás**

(a pénzügyi eszközökkel és az értékhelyesbítéssel együttesen)

Megnevezés	2018 záró érték december 31-én	
	bruttó (eFt)	nettó (eFt)
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 105 208	11 239 278
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>356 632</i>	<i>19 516</i>
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	356 632	19 516
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>14 748 576</i>	<i>11 201 768</i>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 360 860	10 196 875
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 227 814	4 825 573
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	5 068 122	3 878 686
1.1.2. Terek, parkok	480 790	345 930
1.1.3. Köztemetők	245 708	225 039
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	424 380	370 052
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 814	5 866
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 932 578	5 191 222
1.2.1. Közművek, védőterületek	4 109 132	2 886 682
1.2.2. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	2 406 970	1 968 282
1.2.3. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.4. Műemlék ingatlanok	25 020	20 267
1.2.5. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	391 456	315 991
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 468	180 080
1.3.1. Lakások	31 359	28 896
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	50 679	40 810
1.3.3. Telkek, földterületek	89 121	89 120
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 309	21 254
2. Gépek, berendezések és felszerelések	476 459	115 831
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	448 254	115 046
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	28 205	785

3. Járművek	26 485	4 290
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	26 485	4 290
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0
5. Beruházás, felújítás	884 772	884 772
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	48 238	48 238
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások,	802 472	802 472
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34 062	34 062
6. Beruházásra adott előleg	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>0</i>	<i>17 994</i>
1. Egyéb tartós részesedés	0	17 994
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	17 994
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vett</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	0	697 532
<i>I. Készletek (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>264</i>
<i>II. Követelések (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>402 281</i>
<i>III. Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
<i>IV. Pénzeszközök (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>294 317</i>
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>670</i>
KÖTELEZETTSÉGEK	0	276 779
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>169 747</i>
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>11 788</i>
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)</i>	<i>0</i>	<i>95 244</i>