

TÁJÉKOZTATÓ
Enying Város Önkormányzatának
Pénzügyi helyzetéről

Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ban foglaltak alapján a helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.

1. Az önkormányzat fizetési és ahhoz kapcsolódó alszámláin rendelkezésre álló egyenlegek 2018.október 31-én:

<i>Számlaszám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>adatok Ft-ban</i> <i>Számla egyenlege 2018.10.31.</i>
11500092-11110000	Költségvetési fizetési számla – Önkormányzat	1.929.588.-
<i>Pályázati számlák</i>		
11500092-11098508	Foglalkoztatási Paktum	5.062.383.-
10029008-00348335-00000055	ECSGY TOP-4.2.1-15	92.706.898.-
10029008-00348335-00000024	Zöld Város TOP-2.1.2-15	454.406.150.-
10029008-00348335-00000031	Polgármesteri Hivatal Energetika	73.730.501.-
10029008-00348335-00000017	Iparterületek fejlesztése	478.275.829.-
10029008-00348335-00000048	Humán kapacitások fejlesztése	13.632.551.-
<i>Intézményi pályázati számlák</i>		
11500092-11098474	GYEJÓ/Segítő tevékenység fejl. EFOP-3.2.9	15.961.089.-
<i>Kapcsolódó alszámlák</i>		
11500092- 11110079	Gépjárműadó beszedési számla (megosztás előtti)	2.061.350.-
11500092- 11110110	Helyi iparüzési adó beszedési számla	36.436.888.-
11500092- 11110189	Késedelmi pótlék beszedési számla	114.823.-
11500092- 11110172	Mulasztási bírság beszedési számla	99.531.-
11500092- 11110165	Földbérbeadásból származó jöv.besz. szla.	0.-
11500092- 11110196	Magánszemélyek kommunális adója számla	189.264.-
11500092- 11110127	Egyéb bevételek beszedési számla	81.800.-
11500092- 11023287	Önkorm. idegen adó számla	367.875.-
11500092- 11091154	Talajterhelési díj elszámolási számla	18.896.100.-
11500092- 11095488	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	98.550.-
11500092- 11023610	Egyéb bevételek beszedése számla	0.-
11500092- 11027401	Egyéb ügyfél által meghatározott számla	0.-
11500092- 11029946	Eljárási illeték bevételi számla	0.-
11500092- 11049188	EU pályázat lebony. szennyvízelvez és kezelése	0.-
11500092- 11068374	OEP finanszírozási bevételek számla	5.777.400.-
11500092- 11110017	Egyéb célra elkülönített számla, fejlesztésre elkülönített	70.319.910.-
11500092- 11093792	Közterület-felügyeleti bírság beszedési számla	340.000.-
11500092- 11069272	Eszközhasználati díjbevétel szla Fejérvíz, DRV.	56.494.120.-
11500092- 11073189	Start munkaprogramok bevételi számla	423.454.-
11500092- 11090029	Jövedéki adó számla	0.-
<i>További intézményi pénzforgalmi számlák:</i>		
11500092- 11067108	Enyingi Polgármesteri Hivatal fizetési számlája	0.-
11500092- 11067098	Enyingi Városi Bölcsőde fizetési számlája	10.746.-
11500092- 11067081	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár fizetési számlája	0.-

11500092- 11067074	Enyingi Szirombontogató Óvoda fizetési számlája	0.-
11500092- 11067050	Enyingi Egyesített Szociális Intézmény fiz.szla	0.-
11500092- 11067524	EESZI intézményi letéti számlája	3.521.647.-
11500092- 11089122	EVÖ Városgondnoksága fizetési számla	0.-
11500092- 11092021	Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ fiz. szla.	0.-
11500092-11077695	Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Társulás fizetési számla	1.348.346.-
11500092-11086411	Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számlája	928.089.-

Fenti számlaegyenlegek természetesen a **2018. október 31-vel a napi állapotot mutatják.**

2. Működési és fejlesztési hitelek állománya:

Az önkormányzat *nem rendelkezik sem működési sem pedig fejlesztési hittel.* A tárgyévben a hátralévő hónapokban teljesítendő kiadások teljesítéséhez sem kell igénybe venni hitelt.

3. Szállítói kötelezettségek, önkormányzat és intézmények összesen:

1-30 nap közötti lejárt határidejű szállítói számlák állománya:	7.372.639 .-
Ft	
31-60 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.-
Ft	
61-180 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.-
Ft	
181-365 nap közötti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.-
Ft	
365 nap feletti lejárt fizetési határidejű szállítói számlák állománya:	0.-
Ft	
Egyéb kötelezettségek: Helyi iparüzési adó visszafizetési kötelezettség:	32.604.567.-
Ft	

4. Vevői követelések:

adatok forintban						
Intézmények	összes lejárt követelések	1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-180 nap közötti	181-365 nap közötti	365 napon túli
Önkó étkezt.	872.450	301.600	4.650	53.465	18.255	494.480
Önkormányzat	1.320.611	997.575	159.901	141.735	0	21.400
Polg.Hiv.	115.648	21.830	0	0	0	93.818
Önk. végrehajtás alatt álló követelés	238.298	0	0	0	100.402	137.896

Fenti táblázat adatai az adóintézkedéseket nem tartalmazza!

5. A 2018. évi költségvetés adatai:

A 2017. évi költségvetés eredeti előirányzata: 2.182.815 e Ft

- Módosított előirányzata: 2.364.256 e Ft
- Teljesített bevétel 2018. III. névi adatok alapján: 867.880 e Ft
Finanszírozási bevétel: 1.269.133 e Ft
- Teljesített kiadás 2018. III. névi adatok alapján: 766.568 e Ft
Finanszírozási kiadás: 19.697 e Ft

A 2018. III. negyedév teljesítési adatai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételeknél:

Az III. negyedévi költségvetési bevételek (B1-B7) összege 867.880 e Ft, mely tartalmazza a felhalmozási bevételeket is 68.658 e Ft értékben. A költségvetési bevételek módosított előirányzatának összege 1.085.123 e Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés ~ 80 %-os.

Közhatalmi bevételeknél:

- magánszemély kommunális adóbevétel: a teljesítés 27.794 e Ft, a módosított előirányzathoz képest 4.206 e Ft alul teljesülést mutat,
- gépjármű adóbevételnél 4.344 e Ft alul teljesülés mutatkozik,
- helyi iparüzési adóbevételeknél eredeti előirányzatként 151.000 e Ft iparüzési adó került tervezésre, év közben ez csökkentésre került így az előirányzat 141.586 e Ft-ra módosult, a háromnegyedéves teljesítés pedig 121.541 e Ft. Ezen felül az önkormányzatnak jelentős mértékű visszafizetési kötelezettsége áll fenn ezen adónem tekintetében melynek teljesítésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be „A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására”.

Közhatalmi bevételek alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. mód. előirányzat	2018. III. névi teljesítés	%-os teljesítés a mód.ei.hoz viszonyítva
Kommunális adó	32.000	32.000	27.794	86,8
Helyi Iparüzési adó*	151.000	141.587	121.541	85,8
Gépjárműadó	15.800	15.800	11.457	72,5
Egyéb közhatalmi bevétel (talajterh. is)	8.500	8.500	9.921	116,7
Összesen:	207.300	197.887	170.713	86,3

*A visszafizetéssel nem csökkentett bevétel

A kiadások alakulása:

A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők, ezért a jelentős nagyságrendű bevételkiesés a kiadási előirányzatok teljesítésére is hatással volt.

Kiadásoknál:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	429.484	481.907	347.139
Munkaadókat terhelő jár.	91.161	98.561	69.506
Dologi kiadások	291.272	312.012	204.689
Ellátottak pénzbeli juttat.	5.050	6.532	4.877
Egyéb műk. célú kiadás	119.213	119.424	90.485
Tartalék	49.789	46.887	0
Beruházások	978.457	1.028.119	40.385
Felújítások	198.692	251.117	9.487

Finanszírozási kiadások	19.697	19.697	19.697
Kiadások összesen:	2.182.815	2.364.256	786.265

A teljesített kiadások a módosított előirányzatokhoz viszonyítva jelentős mértékű alulteljesülést mutatnak. Ennek oka, hogy 2018. szeptemberéig a pályázatok jelentős részének kiadási teljesítése még nem valósult meg, a beruházásokhoz és felújításokhoz folynak a közbeszerzés eljárások, a kivitelezés csak ezek után kezdődhet meg, nagy valószínűséggel a kiadások 2019. évben fognak jelentkezni. Az év közben induló közfoglalkoztatási programok bevételi és kiadási előirányzatai a Támogatási szerződéseknek megfelelően felköltyvelésre kerültek, a kiadások az év hátralévő részében fognak megvalósulni.

A 2018. évi költségvetésben tervezett általános és céltartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál, ugyanakkor a **szabad tartalék teljes körűen felhasználásra került** már az I. félév folyamán. Ebből következik, hogy **további kötelezettséget vállalni a tartalék terhére nem lehet.**

A nagyarányú bevételkiesés ellenére az intézmények III. negyedévi teljesítési adatai időarányosak, ezen időszakban a feladatellátás finanszírozásában nem jelentkeztek problémák. A 2018. év hátralévő időszakára vonatkozóan a likviditási problémák elkerülése céljából, **szigorú és fegyelmezett gazdálkodásra van szükség.**

6. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések:

A tájékoztató 1. melléklete tartalmazza a hazai és Unió pályázatokat.

7. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés várható teljesüléséről, a gazdálkodásról:

A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása során a 1.269.490 e Ft költségvetési hiány finanszírozása 1.259.490 e Ft belső finanszírozású bevételi maradványból történt, ez az összeg készpénzben állt rendelkezésre az önkormányzat fizetési számláján, illetve a fennmaradó 10.000 e Ft külső finanszírozású bevétel (hitel felvételével) került biztosításra.

A 2018. évi költségvetési gazdálkodást a mai napig úgy sikerült megvalósítani, hogy sem működésre, sem pedig fejlesztésre nem kellett hitelt felvenni.

A további évek gazdálkodása során a hosszú távú pénzügyi stabilitás megteremtését kell megvalósítani.

Ehhez az kell, hogy 2018. év végén készpénzben képződjön annyi szabadon felhasználható maradvány, mely a jelentkező hiányt finanszírozni tudja.

A költségvetést tekintve továbbra is fő problémát jelent, hogy az Önkormányzat szabadon felhasználható fejlesztési bevétele – ami nem a helyi adóbevételekből képződik – jelentéktelen.

A működésben megképződött maradvány éveken keresztül a fejlesztések forrását biztosította, ezáltal a fejlesztési és működési egyensúly felborult.

Amennyiben az egyensúly nem teremődik meg, akkor a 2019. évi költségvetés összeállítása során mind a fejlesztéshez mind pedig a működéshez külső finanszírozási forrást, hitelt kell igénybe venni.


A 2019. év első három hónapjában – egészen március hónapig az adóbevételek beszédéséig - a működés zavartalan biztosítása érdekében havi 15 millió forinttal kell kiegészíteni az állami támogatást annak érdekében, hogy a munkabérek és a szállítói számlák határidőben kerüljenek kifizetésre.

9. Az Önkormányzat vagyona:

Az Önkormányzat vagyonát a III. negyedévi mérlegjelentés tartalmazza, mely jelen tájékoztató anyag mellékletét képezi.

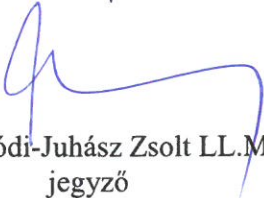
Enying, 2018. november 15.

A tájékoztató anyagot készítette:


Závodni Lászlóné
Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető

A tájékoztatót jóváhagyom és annak közzétételét elrendelem:

Enying, 2018. november 15.


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M.
jegyző

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 110 105	0	-2 111 746	0	0	3 007 359
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 536 688	0	-654 001	0	0	1 882 687
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 655 793	0	-2 765 747	0	0	4 890 046
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 438 581 386	0	-61 944 543	0	0	5 376 636 843
06	A/I/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	140 382 515	0	-18 773 257	0	0	121 609 258
07	A/I/3 Tenyészállatok	0	0	135 000	0	0	135 000
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	54 883 392	0	4 569 844	0	0	59 453 236
10	A/I Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/I/5)	5 633 847 293	0	-76 012 956	0	0	5 557 834 337
11	A/I/1 Tartós részesedések (=A/I/1a+...+A/I/1e)	230 000	0	0	0	0	230 000
13	A/I/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	230 000	0	0	0	0	230 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	230 000	0	0	0	0	230 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 641 733 086	0	-78 778 703	0	0	5 562 954 383
32	B/I/4 Befejtettlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	368 622	0	0	368 622
33	B/I/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0	90 116	0	0	90 116
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	458 738	0	0	458 738
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	458 738	0	0	458 738
49	C/II/1 Forintpénzár	0	273 405	0	0	0	273 405
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	273 405	0	0	0	273 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 244 810 734	126 907 445	0	0	0	1 371 718 179
55	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	1 244 810 734	126 907 445	0	0	0	1 371 718 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 244 810 734	127 180 850	0	0	0	1 371 991 584
60	D/I/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-545 345 038	545 345 038	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-60 897 000	60 897 000	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	21 104 511	-170 583 230	205 648 450	0	-1 988 107	54 181 624
68	D/I/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 162 352	-27 794 341	31 465 178	0	-1 542 984	7 290 205
69	D/I/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	8 071 577	-133 058 819	144 153 081	0	-1 582 651	17 583 188
70	D/I/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 870 582	-9 730 070	30 030 191	0	1 137 528	29 308 231
71	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 950 598	-31 766 179	45 363 178	0	2 826 642	19 374 239
72	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	477 096	-4 301 430	4 630 039	0	6 500	812 205

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	780 147	-16 274 445	26 377 445	0	2 237 848	13 120 995
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 128 510	-4 124 145	4 279 344	0	58 967	1 342 676
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	564 845	-5 982 576	8 872 767	0	523 327	3 978 363
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-35 000	35 000	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-514 325	514 325	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-534 258	654 258	0	0	120 000
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-31 695 859	31 695 859	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	-7 761 270	7 761 270	0	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	24 055 109	-848 048 576	896 710 795	0	838 535	73 555 863
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 076 507	0	-3 076 507	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	773 525	0	-773 525	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 148 928	0	-1 148 928	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	515 682	0	-515 682	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	638 372	0	-638 372	0	0	0
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 076 507	0	-3 076 507	0	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 663 589	-3 065 669	-1 080 000	0	0	15 517 920
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	14 407 297	-2 470 000	-1 080 000	0	0	10 857 297
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	236 000	-36 000	0	0	0	200 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 020 292	-559 669	0	0	0	4 460 623
154	D/III/4 Forgóőke elszámolása	1 200 000	-365 000	0	0	0	835 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 863 589	-3 430 669	-1 080 000	0	0	16 352 920
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	47 995 205	-851 479 245	892 554 288	0	838 535	89 908 783
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 450 439	0	5 801 545	0	0	7 251 984
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 931 470	291 600	-291 600	0	0	2 931 470
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 381 909	291 600	5 509 945	0	0	10 183 454
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-866 655	0	-9 524 432	0	0	-10 391 087

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Alománny a tárgyév elején	Alománny-változás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Alománny-változás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Alománny a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-866 655	0	-9 524 432	0	0	-10 391 087
173	E/II/4 Azonosítás alatt álló tételek	0	-31 154 792	16 613 999	0	0	-14 540 793
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-31 154 792	16 613 999	0	0	-14 540 793
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 515 254	-30 863 192	12 599 512	0	0	-14 748 426
177	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 398	0	-238 398	0	0	0
179	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	238 398	0	-238 398	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 938 292 677	-755 161 587	826 595 437	0	838 535	7 010 565 062
181	G/1 Nemzeti vagyon változásai	3 580 351 111	0	0	0	0	3 580 351 111
182	G/II Nemzeti vagyon indúlsárolási értéke	-146 792 373	0	0	0	0	-146 792 373
183	G/III Egyéb eszközök indúlsárolási értéke és változásai	148 586 188	0	0	0	0	148 586 188
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-798 149 885	0	-59 371 697	0	0	-857 521 582
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-59 371 697	0	167 168 598	0	838 535	108 635 436
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 724 623 344	0	107 796 901	0	838 535	2 833 258 780
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-76 269 636	76 269 636	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-12 175 036	12 175 036	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	201 398	-118 151 691	124 691 068	0	0	6 740 775
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 877 175	4 877 175	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	-90 469 751	90 469 751	0	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-36 270 325	37 547 779	0	0	1 277 454
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 732 502	8 732 502	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-402 539 372	402 539 372	0	0	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	-19 696 522	19 696 522	0	0	0
214	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	201 398	-749 485 488	757 302 319	0	0	8 018 229
217	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 073 763	0	-17 073 763	0	0	0
219	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 224 616	0	-8 224 616	0	0	0
222	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 213 058	0	-1 213 058	0	0	0
227	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	19 696 522	0	-19 696 522	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	19 696 522	0	-19 696 522	0	0	0
238	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 207 959	0	-46 207 959	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	32 515 031	11 039 744	0	0	0	43 554 775
241	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	492 980	-16 715 843	16 613 999	0	0	391 136
245	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 008 011	-5 676 099	16 613 999	0	0	44 945 911
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 417 368	-755 161 587	727 708 359	0	0	52 964 140
251	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 781 331	0	0	0	0	7 781 331
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 909 823	0	-8 909 823	0	0	0
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	4 116 560 811	0	0	0	0	4 116 560 811
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 133 251 965	0	-8 909 823	0	0	4 124 342 142
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 938 292 677	-755 161 587	826 595 437	0	838 535	7 010 565 062

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása									
#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzeti szervezeteiben	Összesen (=3+...8)	Összesből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	0	0	230 000	0	230 000	0
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	0	0	3	0	3	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	0	0	3	0	3	0

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések kiutaltai bevételeiből (D/I/3 sorból)	21 104 511		0	0	0	21 104 511
02	Lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	2 950 598	-2 950 598	2 849 981	0	0	2 849 981
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	24 055 109	-2 950 598	2 849 981	0	0	23 954 492
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	201 398	0	0	0	0	201 398
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	201 398	0	0	0	0	201 398
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételeiből (D/I/4 sorból)	0	0	1 722 398	0	0	1 722 398
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	0	0	1 722 398	0	0	1 722 398

1E - Adósság adatok								
#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (t) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (t) (=6-7-8)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyvévet előző év utolsó napján (tény)	19 696 522	0	0	19 696 522	0	0	19 696 522
04	Tárgyvévet előző év utolsó napján (tény)	19 696 522	0	0	19 696 522	0	0	19 696 522
85	Tárgyvévet előző év utolsó napján (tény)	19 696 522	0	0	19 696 522	0	0	19 696 522
88	Tárgyvévet előző év utolsó napján (tény)	19 696 522	0	0	19 696 522	0	0	19 696 522

Megnevezés	Számla megnevezés	A projekt összkgt.	Állami tám.	Konz. partner előleg
Ipari parkok fejlesztése	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015	494 162 080	483 355 829	5 403 125
Zöld Város	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004	500 000 000	487 500 000	6 250 000
PH energetikai korszerűsítés	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-3.2-1-15-FE1-2016-00050	79 493 100	77 588 100	952 500
Humán kapacitások fejlesztése Enyingen	EU forr. fin. progr. leb. szla-EFOP-3.9.2-16-FE1-2017-00001	250 000 000	40 000 000	0
CSGYK kialakítása	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016	96 729 997	94 729 997	1 000 000
Külterületi utak szilárd burkolattal ell.	EU forr. fin. progr. leb. szla-VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	61 045 371	30 522 685	0
Kabóka energetika	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00016		23 000 005	0
Helyi fogl. Paktum	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00003	250 013 600	11 522 000	212 212 050
Helyi identitás és kohézió erősítése	EU forr. fin. progr. leb. szla-TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00004	34 763 100	18 504 000	11 209 300
Óvoda felújítás BM pályázat	Hazai forrásból finanszírozott pályázat	30 000 000	30 000 000	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése	Hazai forrásból finanszírozott pályázat	30 522 000	30 522 000	0
Külterületi helyi közutak fejlesztése	Földtulajdonosok közösségének támogatása	7 761 270	7 761 270	0
ASP Pályázat 2018. évi része	Hazai forrásból finanszírozott pályázat	3 600 000	3 600 000	0
Összesen:		1 838 090 518	1 338 605 886	237 026 975