

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának teljeskörű bemutatása érdekében szükséges a rendelet megalkotása, amely a teljesült előirányzatok alapján a megfelelő alátámasztó dokumentumokon nyugodva számol be a választópolgárok közössége, a képviselő-testület és a Magyar Államkincstár felé.

A zárszámadási rendelet és mellékletei alapján összehasonlítható az éves költségvetés tervezési előirányzatainak teljesülése, végső soron a költségvetési rendeletben foglaltak teljesülése.

A rendelet megalkotásának elmaradása általános bizonytalanságot és bizalmatlanságot generálna a választópolgárok közösségében és a hatálybalépés késedelve az állam általi finanszírozás azonnali felfüggesztését vonná maga után.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletét

- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

1.§-ához

Az önkormányzat 2018. évi bevételről és kiadásról rendelkezik.

2.§-ához

A rendelet a jogszabály által meghatározott tartalmú kötelező mellékletekről rendelkezik.

3.§-ához

Meghatározza az önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványát kötelezettséggel terhelt és szabad pénzeszköz bontásban.

4.§-ához

Utasítást tartalmaz a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségekhez és rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.

Álláspontom szerint a rendelet megnevezése röviden és teljeskörűen lefedi a jogalkotás célját, illetve a hatásvizsgálatból leszűrt következtetésem szerint az indokolás közzététele nem szükséges.

Szenna, 2019. május 3.


Salamon Gyula
polgármester



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi hatások

Az államháztartás információs rendszerét úgy alakították ki, hogy elemzésre, értékelésre alkalmas módon segítse az államháztartási pénzügyi folyamatokat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek jelentős hatásai az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel a 2018. évi pénzmaradvány beépítése már megtörtént a 2019. évi költségvetésébe.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A nem jelent jelentős többletfeladatot a rendelet alkotása.

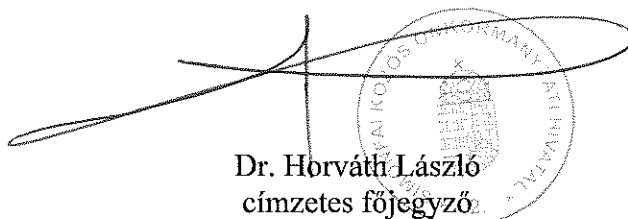
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következmények

A jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a zárszámadásról rendeletet alkot. A kötelezettség elmulasztása esetén törvényességi eljárás lefolytatásának van helye.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szenna, 2019. május 3.



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

**Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.22.) számú rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány
jóváhagyásáról**

Szenna Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló nettósított beszámolót

556.612.335 Ft bevétellel és
301.186.730 Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2) A (1) pontban meghatározott költségvetési főösszezből Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

540.755.212 Ft bevétellel és
286.350.256 Ft kiadással

jóváhagyja.

- (3) A (1) pontban meghatározott költségvetési főösszezből a Szennai Közkonyha a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

30.176.338 Ft bevétellel és
29.155.689 Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

- (1) Az összevont nettósított bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az összevont nettósított kiadások jogcím szerinti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Szennai Közkonyha bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A felhasználási ütemterv teljesülését az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A több éves kihatású döntések bemutatását 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit valamint azok teljesülését a 9. számú melléklet mutatja be.

(10) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat zárszámadásában 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 255.425.605 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 230.522.005 Ft, szabad pénzmaradványa 24.903.600 Ft.

(2) Az (1) pontban meghatározott összegből Önkormányzat 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 254.404.956 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 230.522.005 Ft, szabad pénzmaradványa 23.882.951 Ft.

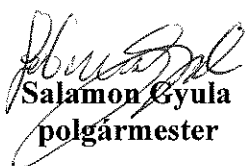
(3) Az (1) pontban meghatározott összegből a Közkönyha 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 1.020.649 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft, szabad pénzmaradványa 1.020.649 Ft.

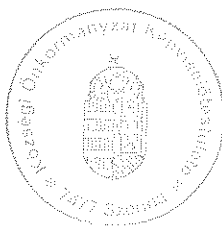
4. §


(1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatban történő átvezetéséről az 3. § szerint gondoskodjon.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szenna, 2019.május 21.



Salamon Gyula
polgarmester




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetve:
Szenna, 2019.május 22.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	135 736 310	193 411 499	158 105 639
1. Önkormányzatok működési támogatásai	40 799 921	44 325 141	44 325 141
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 238 066	26 860 066	26 860 066
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 855	13 396 152	13 396 152
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 917 040	1 917 040
Elszámolásból származó bevételek	0	351 883	351 883
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	10 660 010	29 784 256	29 784 256
fejezeti kezelésű előirányzatok	600 000	3 449 897	3 449 897
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 164 500	5 416 300	5 416 300
elkülönített állami pénzalapból	4 326 510	19 767 974	19 767 974
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 000	302 000	302 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	848 085	848 085
3. Közhatalmi bevételek	65 150 000	93 401 394	60 957 020
vagyoni típusú adók	2 500 000	2 982 336	2 124 562
értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	86 426 647	56 917 198
gépjárműadók	2 000 000	2 802 411	1 705 974
egyéb áruhasználati adók	300 000	300 000	186 600
egyéb közhatalmi bevételek	350 000	890 000	22 686
4. Működési bevétel	18 876 379	24 570 708	21 909 222
bérbeadásból származó bevétel	3 500 000	5 761 293	5 233 617
egyéb tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 484 130	763 710
ellátási díjak	9 500 000	11 646 577	10 445 508
kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 000	3 240 000	3 045 031
kamatbevétel	11 000	11 000	0
egyéb működési bevétel	2 000 379	2 427 708	2 421 356
5. Működési célú visszatérítendő támogatások	250 000	450 000	250 000
háztartásoktól	250 000	450 000	250 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	880 000	880 000
non-profit gazdasági társulások	0	750 000	750 000
háztartásoktól	0	80 000	80 000
vállalkozások	0	50 000	50 000

II. Felhalmozási	247 509 616	248 671 515	99 399 636
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	247 509 616	248 356 515	99 329 636
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 802 837	11 802 837
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	247 509 616	235 546 599	86 519 720
elkülönített állami pénzalaptól	0	1 007 079	1 007 079
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 000	70 000
háztartásoktól	0	315 000	70 000
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 245 926	442 083 014	257 505 275
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	297 677 524	297 677 524	297 677 524
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 565 048	3 565 048	3 565 048
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	294 112 476	294 112 476	294 112 476

IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

V. Értékpapír műveletek	29 702 055	33 537 457	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	29 702 055	33 537 457	0

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 429 536	1 429 536
--	----------	------------------	------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	710 625 505	774 727 531	556 612 335
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 038 575	196 143 300	141 814 768
Személyi juttatások	23 791 631	38 988 620	37 430 942
Munkaadót terhelő járulékok	4 272 708	6 102 102	5 748 477
Szociális hozzájárulási adó	4 020 726	5 887 670	5 580 775
Egészségügyi hozzájárulás	49 233	72 821	72 821
Táppénz hozzájárulás	150 000	63 583	16 853
Személyi jövedelemadó	52 749	78 028	78 028
Dologi kiadások	73 655 236	102 515 183	51 113 755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 669 000	6 304 180	6 257 680
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	735 950	328 203
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	7 660 892	7 660 892
Támogatásértékű működési kiadás	31 200 000	31 796 062	31 234 508
központi költségvetési szervek	200 000	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 126 166	1 126 166
társulások és költségvetési szerveik	30 000 000	30 669 896	30 108 342
Működési célú visszatérítendő támogatások	250 000	380 000	380 000
háztartásoktól	250 000	380 000	380 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 200 000	1 660 311	1 660 311
egyházi jogi személyek	200 000	0	0
egyéb civil szervezetek	1 000 000	1 660 311	1 660 311

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	571 324 147	576 321 448	158 109 179
Intézményi beruházások	417 195 524	421 355 425	120 997 401
Felújítások	154 128 623	154 916 023	37 111 778
Egyéb felhalmozási kiadások	0	50 000	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	709 362 722	773 464 748	299 923 947
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 262 783	1 262 783	1 262 783
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 262 783	1 262 783	1 262 783

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	710 625 505	774 727 531	301 186 730
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	123 169 310	177 668 499	143 779 021
1. Önkormányzatok működési támogatásai	40 799 921	44 325 141	44 325 141
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 238 066	26 860 066	26 860 066
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 761 855	13 396 152	13 396 152
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 917 040	1 917 040
Elszámolásból származó bevételek	0	351 883	351 883
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	10 660 010	29 784 256	29 784 256
fejezeti kezelésű előirányzatok	600 000	3 449 897	3 449 897
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 164 500	5 416 300	5 416 300
elkülönített állami pénzalapból	4 326 510	19 767 974	19 767 974
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 000	302 000	302 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	300 000	848 085	848 085
3. Közhatalmi bevételek	65 150 000	93 401 394	60 957 020
vagyoni típusú adók	2 500 000	2 982 336	2 124 562
értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	86 426 647	56 917 198
gépjárműadó	2 000 000	2 802 411	1 705 974
egyéb áruhasználati adók	300 000	300 000	186 600
egyéb közhatalmi bevételek	350 000	890 000	22 686
4. Működési bevétel	6 309 379	8 827 708	7 582 604
bérbeadásból származó bevétel	3 000 000	4 915 870	4 401 186
egyéb tulajdonosi bevételek	1 300 000	1 484 130	763 710
ellátási díjak	0	0	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	1 999 379	2 417 708	2 417 708
5. Működési célú visszatérítendő támogatások	250 000	450 000	250 000
háztartásoktól	250 000	450 000	250 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	880 000	880 000
non-profit gazdasági társulások	0	750 000	750 000
háztartásoktól	0	80 000	80 000
vállalkozások	0	50 000	50 000

II. Felhalmozási	247 509 616	248 671 515	99 399 636
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	247 509 616	248 356 515	99 329 636
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 802 837	11 802 837
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	247 509 616	235 546 599	86 519 720
elkülönített állami pénzalaptól	0	1 007 079	1 007 079
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	315 000	70 000
háztartásoktól	0	315 000	70 000
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	370 678 926	426 340 014	243 178 657
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	296 147 019	296 147 019	296 147 019
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 796 561	2 796 561	2 796 561
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	293 350 458	293 350 458	293 350 458

IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

V. Értékpapír műveletek	29 702 055	33 537 457	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	29 702 055	33 537 457	0

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 429 536	1 429 536
--	----------	------------------	------------------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	696 528 000	757 454 026	540 755 212
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

eFt

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	109 624 575	165 312 580	112 749 078
Személyi juttatások	16 028 231	31 097 770	29 947 646
Munkaadót terhelő járulékok	2 713 310	4 517 931	4 293 072
Szociális hozzájárulási adó	2 511 328	4 353 499	4 128 640
Egészségügyi hozzájárulás	49 233	72 821	72 821
Táppénz hozzájárulás	100 000	13 583	13 583
Személyi jövedelemadó	52 749	78 028	78 028
Dologi kiadások	55 564 034	81 159 484	30 986 766
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 669 000	6 304 180	6 257 680
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	735 950	328 203
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése	0	7 660 892	7 660 892
Támogatásértéktű működési kiadás	31 200 000	31 796 062	31 234 508
központi költségvetési szervek	200 000	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 126 166	1 126 166
társulások és költségvetési szerveik	30 000 000	30 669 896	30 108 342
Működési célú visszatérítendő támogatások	250 000	380 000	380 000
háztartásoktól	250 000	380 000	380 000
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 200 000	1 660 311	1 660 311
egyházi jogi személyek	200 000	0	0
egyéb civil szervezetek	1 000 000	1 660 311	1 660 311

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	571 070 147	575 559 448	158 019 180
Intézményi beruházások	416 941 524	420 593 425	120 907 402
Felújítások	154 128 623	154 916 023	37 111 778
Egyéb felhalmozási kiadások	0	50 000	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	681 694 722	741 872 028	270 768 258
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	14 833 278	15 581 998	15 581 998
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 262 783	1 262 783	1 262 783
Központi, irányító szervi támogatás	13 570 495	14 319 215	14 319 215

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	696 528 000	757 454 026	286 350 256
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

A Szennai Közkönyha bevételei

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Működési bevételek	12 567 000	15 743 000	14 326 618
1. Működési bevétel	12 567 000	15 743 000	14 326 618
szolgáltatásból származó bevétel	500 000	845 423	832 431
ellátási díjak	9 500 000	11 646 577	10 445 508
kiszámlázott általános forgalmi adó	2 565 000	3 240 000	3 045 031
kamatbevétel	1 000	1 000	0
egyéb működési bevétel	1 000	10 000	3 648
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	0	0	0
elkülönített állami pénzalapból	0	0	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 567 000	15 743 000	14 326 618
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	1 530 505	1 530 505	1 530 505
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 530 505	1 530 505	1 530 505
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0

Finanszírozási műveletek	13 570 495	14 319 215	14 319 215
Központi, irányító szervei támogatás	13 570 495	14 319 215	14 319 215
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	27 668 000	31 592 720	30 176 338

A Szennai Közkönyha kiadásai

Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	26 328 483	24 987 113
Személyi juttatások	0	6 789 595	6 525 809
Munkaadót terhelő járulékok	0	1 532 140	1 432 466
Szociális hozzájárulási adó	0	1 482 140	1 432 466
Táppénz hozzájárulás	0	50 000	0
Dologi kiadások	0	18 006 748	17 028 838
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	762 000	539 856
Intézményi beruházások	0	762 000	539 856

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	27 090 483	25 526 969
---------------------------	----------	-------------------	-------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	27 090 483	25 526 969
-------------------------------	----------	-------------------	-------------------

Felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK													
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	4 542 077	3 279 294	3 279 294	3 528 214	3 279 294	3 279 294	3 649 462	3 196 143	3 333 748	4 293 868	3 333 748	5 330 705	44 325 141
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	2 168 508	3 947 777	3 298 489	995 324	1 475 904	1 926 670	3 855 303	1 848 179	5 522 354	1 850 944	1 031 587	1 863 217	29 784 256
KÖZHATÁLMÍ BEVÉTELEK	70 123	15 724	29 179 513	537 676	1 449 064	124 462	72 930	168 785	28 313 748	305 735	136 293	582 967	60 957 020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 261 000	1 486 020	4 386 033	2 318 483	1 809 818	2 342 564	969 642	327 816	530 506	2 330 923	1 602 617	2 543 800	21 909 222
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZÍTÉRITENDŐ													
TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK													
VISSZATERÜLÉSE ÁH-N													
KIVÜLRŐL	25 000	15 000	15 000	5 000	15 000	10 000	20 000	97 000	777 000	20 000	80 000	51 000	1 130 000
EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁH-N													
KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	11 802 837	54 985 022	0	0	460 080	165 999	0	31 915 698	0	0	0	99 329 636
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTELE		0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	70 000
EGYEB TÁRGYI ESZKÖZ													
ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVANY													
IGÉNYBEVÉTELE	297 677 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 677 524
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLÉGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	305 744 232	20 546 652	95 143 351	7 384 697	8 029 080	8 143 070	8 733 336	5 637 923	70 463 054	8 801 470	6 184 245	11 801 225	556 612 335
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 599 410	11 009 129	12 526 027	9 617 066	11 191 358	12 840 071	10 473 480	9 949 364	11 153 695	11 690 143	18 563 681	11 201 344	141 814 768
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	152 400	27 651 518		346 890	1 450 000	240 980	25 413 406	18 371 910	680 910	3 757 440	5 200 999	74 842 726	158 109 179
ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK													0
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLÉGEZÉS	1 262 783												1 262 783
Összesen:	13 014 593	38 660 647	12 526 027	9 963 956	12 641 358	13 081 051	35 886 886	28 321 274	11 834 605	15 447 583	23 764 680	86 044 070	301 186 730

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Pénzforgalmi bevételek	383 245 926	442 083 014	257 505 275	Pénzforgalmi kiadások	708 362 722	772 464 748	299 923 947
Működési célú	135 736 310	193 411 499	158 105 639	Működési célú	137 038 575	196 143 300	141 814 768
Önkormányzatok működési támogatásai	40 799 921	44 325 141	44 325 141	Önkormányzatok működési célú kiadások	23 791 631	38 988 620	37 430 942
Működési célú támogatásértéktől való mentesítés	10 660 010	29 784 256	29 784 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 272 708	6 102 102	5 748 477
Közhatalmi bevételek	65 150 000	93 401 394	60 957 020	Dologi kiadások	73 655 236	102 515 183	51 113 755
Intézményi működési bevétel	18 876 379	24 570 708	21 909 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 669 000	6 304 180	6 257 680
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	250 000	450 000	250 000	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	735 950	328 203
Működési célú átvett pénzeszközök	0	880 000	880 000	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetése	0	7 660 892	7 660 892
				Támogatásértéktől való mentesítés	31 200 000	31 796 062	31 234 508
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	250 000	380 000	380 000
				Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 200 000	1 660 311	1 660 311
Felhalmozási célú	247 509 616	248 671 515	99 399 636	Felhalmozási célú	571 324 147	576 321 448	158 109 179
Felhalmozási célú támogatásértéktől való mentesítés	247 509 616	248 356 515	99 329 636	Intézményi beruházások	417 195 524	421 355 425	120 997 401
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	315 000	70 000	Felújítások	154 128 623	154 916 023	37 111 778
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	50 000	0
				Pénzforgalmi nélküli kiadások	1 000 000	1 000 000	0
				Működési célú tartalékok	1 000 000	1 000 000	0
				Céltartalékok	1 000 000	1 000 000	0
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-327 379 579	-332 644 517	-43 681 455
				Működési hiány	-3 565 048	-4 994 584	15 028 088
				Felhalmozási hiány	-323 814 531	-327 649 933	-58 709 543
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
				Működési célú hitelrészlet	0	0	0
				Felhalmozási célú hitelrészlet	0	0	0
				V. Belföldi finanszírozási bevételek	1 262 783	1 262 783	1 262 783
				Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 262 783	1 262 783	1 262 783

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	383 245 926	442 083 014	257 505 275	KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 625 505	774 727 531	301 186 730
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA /PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS	0	0	255 425 605
Belső forrásból	297 677 524	299 107 060	299 107 060	Működési hiány / Pénykésztet változás	0	0	20 022 672
Működési célú pénzmardvány igénybevétele	3 565 048	3 565 048	3 565 048	Felhalmozási hiány / Pénykésztet változás	0	0	235 402 933
Felhalmozási célú pénzmardvány igénybevétele	294 112 476	294 112 476	294 112 476				
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	1 429 536	1 429 536				
Külső forrásból	29 702 055	33 537 457	0				
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
Működési célú értékpapír bevétele	0	0	0				
Felhalmozási célú értékpapír bevétele	29 702 055	33 537 457	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	710 625 505	774 727 531	556 612 335	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	710 625 505	774 727 531	301 186 730
Működési célú bevételek összesen	139 301 358	198 406 083	163 100 223	Működési célú kiadások összesen	139 301 358	198 406 083	143 077 551
Felhalmozási célú bevételek összesen	571 324 147	576 321 448	393 512 112	Felhalmozási célú kiadások összesen	571 324 147	576 321 448	158 109 179

7. melléklet a(z) 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2018	2019	2020	2021
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		eFt
		Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2018- Eredeti	2018 - Módosított	2018 - Tény	2019	2020	2021
a helyi adókból származó bevétel,	62 800 000	89 708 983	59 228 360	60 000 000	60 000 000	60 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 300 000	1 484 130	763 710	1 300 000	1 300 000	1 300 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	350 000	890 000	22 686	1 350 000	1 400 000	1 450 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	64 450 000	92 083 113	60 014 756	62 650 000	62 700 000	62 750 000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018- Eredeti	2018 - Módosított	2018 - Tény	2019	2020	2021
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	1E - Adósság adatok - forintban							
		Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés	Adósság megtestesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf)									
01	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	1 262 783	0	0	1 262 783	0	0	1 262 783	
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 429 536	0	0	1 429 536	0	0	1 429 536	
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 429 536	0	0	1 429 536	0	0	1 429 536	
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af)									
04	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	1 262 783	0	0	1 262 783	0	0	1 262 783	
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	1 429 536	0	0	1 429 536	0	0	1 429 536	
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	1 429 536	0	0	1 429 536	0	0	1 429 536	
Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf)									
07	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	

08	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
09	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatásban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3)								
10	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
12	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df)								
13	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
14	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
15	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1f Kötvények - forintalapú (B1f)								
16	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
17	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0
B/1df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df)								
19	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
20	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
21	Tárgyévi utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatásban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0
B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df)								
22	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0
23	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0

37	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Váltak (C=Cf+Cdf)									
40	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf)									
43	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
C/df Devizában kibocsátott váltók - devizalapú forintra átszámítva (Cdf)									
46	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf)									
49	Tárgyétet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

Df Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df)									
52	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf)									
55	Tárgyét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf)									
58	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Elf Repó-ügyletek - forintalapú (Ef)									
61	Tárgyét előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Edf Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf)									
64	Tárgyét előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

66	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F=Ff+Fdf)									
67	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff)									
70	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf)									
73	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf)									
76	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0

91	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
Forintalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen									
94	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	0	0	0	0	0	0	0	0
Devizaalapú adósságelemekből:									
előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve									
97	Tárgyvetet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva)	0	0	0	0	0	0	0	0

11. melléklet a(z) 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ft

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	701 601 495	792 568 787	G) Saját tőke	822 170 963	1 112 025 234
A/I. Immateriális javak	716 129	474 479	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	588 905 985	588 905 985
A/II. Vagyoni értékű jogok	57 125	36 340	G/II. Nemzeti vagyon változásai	252 677 738	252 677 738
A/III. Szellemi termékek	659 004	438 139	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	37 380 878	37 380 878
A/IV. Tárgyi eszközök	693 122 721	786 845 328	G/IV. Felhalmozott eredmény	-94 662 321	-56 793 638
A/IV/1. Ingatlanok, kapcs. vagy. ért. jogok	677 810 551	687 544 158	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
A/IV/2. Gépek, berendezések, felszerelések	14 783 556	11 962 278	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	37 868 683	289 854 271
A/IV/3. Tenyészállatok	0	0			
A/IV/4. Beruházások, felújítások	528 614	87 338 892	H) Kötelezettségek	4 721 788	1 952 289
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 762 645	5 248 980	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 332 325	477 239
A/IV. Koncesszióba, vagyontelephelyre adott eszközök	0	0	H/II. Személyi juttatásokra	0	0
			H/III. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	62 345 627	61 614 859	H/III. Dologi kiadásokra	2 617 985	434 239
B/I. Készletek	751 095	263 699	H/IV. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	43 000	43 000
B/II. Értékpapírok	61 594 532	61 351 160	H/V. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0
			H/VI. Beruházásokra	671 340	0
C) Pénzeszközök	290 695 971	248 282 886	H/VI. Felújításokra	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	H/VI/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
C/II. Pénzátrakt, csekkek, betétkönyvek	475 355	85 960	H/VI/9. Finanszírozási kiadásokra	0	0
C/III. Forintszámlák	290 220 616	248 196 926	H/VI. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 262 783	1 429 536
C/IV. Devizaszámlák	0	0	H/VI/1. Személyi juttatásokra	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	H/VI/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
			H/VI/3. Dologi kiadásokra	0	0
D) Követelések	34 567 874	31 603 484	H/VI/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	34 517 874	31 385 824	H/VI/5. Egyéb működési célú kiadásokra	0	0
D/II. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/VI/6. Beruházásokra	0	0
D/III. Készletértékesítés bevételeire	33 318 043	29 996 864	H/VI/7. Felújításokra	0	0
D/IV. Működési bevételeire	899 831	1 066 620	H/VI/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1 262 783	1 429 536
D/V. Felhalmozási bevételeire	0	0	H/VI/9. Finanszírozási kiadásokra	126 680	45 514
D/VI. Működési célú átvett pénzeszközre	35 000	77 340	H/VI/10. Kapott előlegek	76 946	0
D/VI/1. Működési célú átvett pénzeszközre	265 000	245 000	H/VI/11. Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/VI/2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	H/VI/12. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	49 734	45 514
D/VI/3. Finanszírozási bevételeire	50 000	137 660	H/VI/13. Fogyóké elszámolása	0	0
D/II. Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	H/VI/14. Vagyontelephelyre vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítési	0	0
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	H/VI/15. Kötelezettségek elszámolása	0	0
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0	H/VI/16. Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások	0	0
D/II/3. Készletértékesítés bevételeire	0	0	H/VI/17. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
			H/VI/18. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0

D/II/4. Működési bevételre	0	0	0	0	0
D/II/5. Felhalmazási bevételre	0	0	0	0	0
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre	50 000	137 660	0	0	0
D/II/7. Felhalmazási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
D/II/8. Finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	80 000	265 503 522	21 611 900	
D/III/1. Adott előlegek	0	0	10 257 599	10 257 599	
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	4 777 690	4 854 884	
D/III/3. Más átal beszédett bevételek elszámolása	0	0	250 468 233	6 499 417	
D/III/4. Forgótőke elszámolása	0	80 000			
D/III/5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0			
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása	0	0			
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás	0	0			
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-209 000	-215 745			
F) Aktív időbeli elhatárolások	3 394 306	1 735 152			
F/I. Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 634 849	1 735 152			
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	759 457	0			
F/III. Halasztott ráfordítások	0	0			
Eszközők összesen	1 092 396 273	1 135 589 423	Források összesen	1 092 396 273	1 135 589 423

30	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Részesedések értékesítésének nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0