

**ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2019. május 21-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**Előterjesztő:** Simon György polgármester**Előkészítette:** Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet a Magyar Államkincstár részre a KGR-K11 rendszerben 2019. április 17-án feladott éves költségvetési beszámolóval összhangban került összeállításra.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbieken felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelet tervezet részletesen tartalmazza a 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkciónkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Az önkormányzat 2018. évi működése során az alábbi főbb változások történtek a gazdálkodásban:

- A költségvetési tv. és a mutatószám felmérés alapján 2018 évre a település előzetes kiközlés alapján **15 911 254,-** Ft működési állami támogatásban részesült, az egyéb működési támogatás, a közfoglalkoztatással kapcsolatos bér támogatás **2 559 316,-** Ft
- Közhatalmi bevételekből **10 706 623,-** Ft teljesült
- Működési bevétel tartalmazza a bolt árbevételét, valamint a szolgálati lakás bérleti díját **10 905 185,-** Ft értékben
- A finanszírozási bevétel **21 815 667,-** Ft

- A **bevételeknél** 2018. évről pénzmaradványt **25 519 683,-Ft** realizáltunk.

**Az állami támogatás 2018. december 31-ig felhasználásra került.**

- Személyi juttatások és járulékaik **12 075 805,- Ft**-ban realizálódtak, mely tartalmazza a 2 fő közfoglalkoztatott, 1 fő falugondnok, 1 fő bolti alkalmazott, 2 fő tisztségviselő, 1 fő megbízási díjas könyvtáros költségeit
- A dologi kiadások 2018. évi összege **16 015 803,- Ft**
- Települési támogatásban, összesen **669 000,- Ft** értékben az iskolások illetve idősek részesültek, egyéb pénzbeli juttatás 105 000 ,- Ft értékben teljesült
- Egyéb működési célú kiadás összesen **3 441 425,- Ft**, Közös Hivatal finanszírozása 2 576 005,- Ft, fogorvosi hozzájárulás 65 357,- Ft, Bursa Hungarica, 280 000,- Ft, Balatonfüredi Többcélú társaság részére 250 205,- Ft került átadásra, védőnői hozzájárulás 144 623,- Ft
- Beruházásként a főbb kiadás Település szerkezeti terv készítése 900 000,-+Áfa értékben, 210 000,- Ft értékben terület kitűzés, 139 000,- Ft +áfa fagyasztóláda, 581 000,-Ft+áfa „Kistépülési Önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása” pályázaton nyert pénzből bútor beszerzés a könyvtárba
- Az egyéb felhalmozási célú támogatások keretén belül **400 000 Ft** értékben részesült a Monoszlói Református Egyházközösség a temető kerítés támogatására
- a Finanszírozási kiadások összege **1 449 743 Ft**, az állami megelőlegezés -, valamint a közfoglalkoztatottak után kapott megelőlegezés visszafizetendő összege

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet elfogadja és \_\_\_\_/2019. (\_\_\_\_) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Zánka, 2019. május .

**Simon György**  
polgármester

**Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról  
(tervezet)**

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Monoszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Monoszló Község Önkormányzata költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint:

a)	Költségvetési bevételek	40 172 783	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	21 815 667	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	32 707 033	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 311 991	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	1 449 743	Ft-ban

határozza meg.

**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásához:
  - a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
  - b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként az 1.3 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi maradványát az 1.5. melléklet szerint határozza meg.

**3. §**

- (1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

**4. §**

- (1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.11 melléklet tartalmazza.
- (2) A közvetett támogatásokat az 1.12 melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Monoszló Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete.

Zánka, 2019. május 30.

**Simon György**  
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2018. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

#### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi bevételek**

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 575 500	8 584 600	8 584 600
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 730 880	4 730 880	4 723 914
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 009 100	802 740	802 740
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>15 115 480</b>	<b>15 918 220</b>	<b>15 911 254</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 121 976	2 559 316	2 559 316
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>16 237 456</b>	<b>18 477 536</b>	<b>18 470 570</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	6 230 000	5 885 062	5 885 062
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	3 426 470	3 426 470
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	298 000	438 581	438 581
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400 000	631 000	631 000
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>8 428 000</b>	<b>10 381 113</b>	<b>10 381 113</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	236 000	354 000	325 510
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 664 000</b>	<b>10 735 113</b>	<b>10 706 623</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	8 000 000	7 885 174
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	42 582	41 242
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		39 077	0
37	Tulajdonosi bevételek	154 560	154 560	143 412
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 760 000	1 801 356	1 790 809
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 000	2 309	2 309
43	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 309</b>	<b>2 309</b>
44	Részzesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	20 500	964 285	1 042 239
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 947 060</b>	<b>11 004 169</b>	<b>10 905 185</b>
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	154 980	154 980	90 405
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>154 980</b>	<b>154 980</b>	<b>90 405</b>
68	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>35 003 496</b>	<b>40 371 798</b>	<b>40 172 783</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 349 062	20 349 062	20 349 062
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>20 349 062</b>	<b>20 349 062</b>	<b>20 349 062</b>
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 466 605	1 466 605
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>20 349 062</b>	<b>21 815 667</b>	<b>21 815 667</b>
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>20 349 062</b>	<b>21 815 667</b>	<b>21 815 667</b>
99	<b>Bevételek összesen</b>	<b>55 352 558</b>	<b>62 187 465</b>	<b>61 988 450</b>

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi kiadások**

1.2 melléklet

*forintban*

	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 565 368	6 175 741	6 175 741
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	351 098	268 481
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	243 000	236 323	236 323
8	Ruházati költségtérítés	30 000	71 260	71 260
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 500	90 702	44 902
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>4 845 868</b>	<b>6 925 124</b>	<b>6 796 707</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 724 480	2 724 480	2 724 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	940 000	940 000	720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 664 480</b>	<b>3 664 480</b>	<b>3 444 480</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 510 348</b>	<b>10 589 604</b>	<b>10 241 187</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 729 163</b>	<b>1 907 036</b>	<b>1 834 618</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	245 000	97 230	63 700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	919 000	1 811 337	1 800 703
23	Árubeszerzés	6 200 000	6 708 470	6 318 080
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 364 000</b>	<b>8 617 037</b>	<b>8 182 483</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	38 000	82 020	81 330
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	146 000	156 172	91 887
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>184 000</b>	<b>238 192</b>	<b>173 217</b>
28	Közüzemi díjak	1 039 700	1 487 084	1 097 928
29	Vásárolt élelmezés	595 000	595 000	343 958
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	652 500	805 859	782 481
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 216 780	1 265 005	1 138 029
34	Egyéb szolgáltatások	836 240	1 221 166	1 137 283
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 340 220</b>	<b>5 374 114</b>	<b>4 499 679</b>
36	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 395 893	2 946 263	2 660 736
40	Fizetendő általános forgalmi adó	164 000	453 000	378 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	20 000	161 483	121 688
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 579 893</b>	<b>3 560 746</b>	<b>3 160 424</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 488 113</b>	<b>17 810 089</b>	<b>16 015 803</b>



46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	200 000	260 000	60 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	280 000	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	814 000	847 000	714 000
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 294 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>774 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	55 360	55 360
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>55 360</b>	<b>55 360</b>
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 157 538	3 621 056	3 346 065
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
67	Kamattámogatások	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	40 000	40 000
70	Tartalékok	9 200 909	6 805 688	0
71	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 388 447</b>	<b>10 522 104</b>	<b>3 441 425</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	900 000	900 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	210 000	210 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	755 111	755 111
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	447 010	446 880
79	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 312 121</b>	<b>2 311 991</b>
80	Ingatlanok felújítása	12 864 461	12 616 361	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 473 407	3 473 407	0
84	<b>Felújítások</b>	<b>16 337 868</b>	<b>16 089 768</b>	<b>0</b>

85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	400 000	400 000
93	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>54 747 939</b>	<b>60 737 722</b>	<b>35 019 024</b>
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
99	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
102	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
103	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
104	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
105	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	604 619	1 449 743	1 449 743
109	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
110	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
111	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
112	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
113	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
114	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
115	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>604 619</b>	<b>1 449 743</b>	<b>1 449 743</b>
117	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
119	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
121	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
122	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>604 619</b>	<b>1 449 743</b>	<b>1 449 743</b>
126	<b>Kiadások összesen</b>	<b>55 352 558</b>	<b>62 187 465</b>	<b>36 468 767</b>

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként**

Kiadások		forintban	
A	B	C	
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2018. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2	3 933 352
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		5 431
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		139 855
4	016030 Állampolgársági ügyek		179 250
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 505 103
6	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		2 576 005
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2 195 608
8	045120 Út, autópálya építése		38 100
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		666 955
10	047110 Kis - és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	1	11 167 988
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		32 582
12	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		12 087
13	064010 Közvilágítás		595 754
14	066010 Zöldterület-kezelés		207 972
15	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 165 754
16	072111 Háziorvosi alapellátás		21 269
17	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		181 635
18	072311 Fogorvosi alapellátás		65 357
19	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		144 623
20	082044 Könyvtári szolgáltatások	1	516 256
21	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása		1 935 131
22	084031 Civil szervezetek működési támogatása		440 000
23	104042 Családi és gyermekjóléti szolg.		82 567
24	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		340 000
25	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		1 292 548
26	107051 Szociális étkezés		436 825
27	107052 Házi segítségnyújtás		21 180
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		66 992
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		3 827 498
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		675 000
31	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről		90
32	<b>Kiadások összesen</b>		<b>36 468 767</b>

forintban

Bevételek		
A	B	
MEGNEVEZÉS		2018. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	11 378
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	152 072
3	016030 Állampolgársági ügyek	250 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 556 817
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 349 062
6	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	2 141 400
7	041237 közfoglalkoztatási mintaprogram	178 958
8	047110 Kis - és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	9 667 186
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	131 784
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 087 167
11	104051 Gyermekvédelmi és természetbeni ellátások	60 000
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	10 402 626
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 988 450</b>

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi fejlesztési kiadások**

forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Nettó összeg</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó összeg</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez</b>
1	<i>Beruházások</i>					
2	Fagyasztóláda	139 000	37 530	176 530		
3	2 db kávéfőző	35 111	9 480	44 591		
4	Út terv	210 000	0	210 000		
5	településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési	900 000	243 000	1 143 000		
6	Bútor könyvtár,	581 000	156 870	737 870		
7	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 865 111</b>	<b>446 880</b>	<b>2 311 991</b>		
8					nem	nem
9					nem	nem
10					nem	nem
11					nem	nem
12	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	
13	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>1 865 111</b>	<b>446 880</b>	<b>2 311 991</b>		
14			0		nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	400 000	0	400 000		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
17	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 265 111</b>	<b>446 880</b>	<b>2 711 991</b>	-	

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi maradvány**

*forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 172 783
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	35 019 024
<b>3</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>5 153 759</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 815 667
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 449 743
<b>6</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>20 365 924</b>
<b>7</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>25 519 683</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>10</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
<b>12</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>25 519 683</b>

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi adósságállomány, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek**

				<i>forintban</i>
	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezése	2018. év záró adósság állomány	Lejárata	2019. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)
1	<b>Belföldi irányú kötelezettség</b>			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	Onrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ)	0	0	0
10	<b>Belföldi irányú kötelezettség összesen</b>	0	0	0
11	<b>Külföldi irányú kötelezettség</b>	0	0	0
12	<b>Összesen</b>	0	0	0

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi vagyonskimutatás**

				<i>forintban</i>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Megnevezés</b>		<b>Előző időszak</b>	<b>Módosítások</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/II/2 Szellemi termékek	744 541	0	1 129 430
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>744 541</b>	<b>0</b>	<b>1 129 430</b>
5	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	207 554 706	0	202 175 926
6	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 138 326	0	2 039 272
7	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
8	A/III/4 Beruházások, felújítások	3 387 900	0	3 597 901
9	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>215 080 932</b>	<b>0</b>	<b>207 813 099</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 920 000	0	1 920 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	290 000	0	290 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 630 000	0	1 630 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>1 920 000</b>	<b>0</b>	<b>1 920 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/2+A/IV)</b>	<b>217 745 473</b>	<b>0</b>	<b>210 862 529</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	307 219	0	459 096
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>307 219</b>	<b>0</b>	<b>459 096</b>
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	<b>B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)</b>	<b>307 219</b>	<b>0</b>	<b>459 096</b>
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	<b>C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	58 495
48	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	<b>C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 495</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 047 539	0	25 269 200
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>21 047 539</b>	<b>0</b>	<b>25 269 200</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/III/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	<b>C/III Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)</b>	<b>21 047 539</b>	<b>0</b>	<b>25 327 695</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 799 961	0	2 566 068
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	288 907	0	432 988
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 439 007	0	2 091 854
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	72 047	0	41 226
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	164 914	0	49 651
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	132 853	0	39 077
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 040	0	10 547
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21	0	27
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	342 927	0	342 927
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	342 927	0	342 927
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0



96	D/II8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)</b>	<b>2 307 802</b>	<b>0</b>	<b>2 958 646</b>
102	D/II1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	0	0
103	D/II1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II2a)	0	0	0
105	D/II2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	0
107	D/II3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108	D/II3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
113	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	0	0	0
114	D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II5a+...+D/II5e)	0	0	0
124	D/II5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesevése értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesevése megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	287 190
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	287 190
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	5 000	0	5 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, kölcsönök	0	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>292 190</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 312 802</b>	<b>0</b>	<b>3 250 836</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	547 909

162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 909</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-258 091	0	-451 057
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-258 091</b>	<b>0</b>	<b>-451 057</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>-258 091</b>	<b>0</b>	<b>96 852</b>
172	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>241 154 942</b>	<b>0</b>	<b>239 997 008</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 035 020	0	115 035 020
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	562 019	0	562 019
180	G/IV Felhalmozott eredmény	16 586 490	0	20 620 941
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 034 451	0	1 889 803
183	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>136 217 980</b>	<b>0</b>	<b>138 107 783</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	312 831	0	106 448
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	31 000	0	0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>343 831</b>	<b>0</b>	<b>106 448</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	604 619	0	621 481
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	604 619	0	621 481
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>604 619</b>	<b>0</b>	<b>621 481</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 001 505	0	398 230
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 001 505</b>	<b>0</b>	<b>398 230</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>1 949 955</b>	<b>0</b>	<b>1 126 159</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 116 475
248	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	102 987 007	0	99 646 591
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>102 987 007</b>	<b>0</b>	<b>100 763 066</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>241 154 942</b>	<b>0</b>	<b>239 997 008</b>

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
	A	B	C	D	E	F
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>4 014 038</b>	<b>234 277 979</b>	<b>14 708 290</b>	<b>0</b>	<b>3 387 900</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	900 000	0	0	0	965 111
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	900 000	0	2 141 723	0	2 890 600
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 141 723</b>	<b>0</b>	<b>3 855 711</b>
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	900 000	0	1 732 738	0	3 645 710
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 732 738</b>	<b>0</b>	<b>3 645 710</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 914 038</b>	<b>234 277 979</b>	<b>15 117 275</b>	<b>0</b>	<b>3 597 901</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 269 497</b>	<b>26 723 273</b>	<b>10 569 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	515 111	5 378 780	4 704 478	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 196 439	0	0
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 784 608</b>	<b>32 102 053</b>	<b>13 078 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 784 608</b>	<b>32 102 053</b>	<b>13 078 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 129 430</b>	<b>202 175 926</b>	<b>2 039 272</b>	<b>0</b>	<b>3 597 901</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	6 000	4 780 286	0	0

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása**

*forintban*

<b>Megnevezés</b>		
	<b>A</b>	<b>B</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>
1	<b>Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)</b>	<b>290 000</b>
2	<b>Növekedések</b>	<b>0</b>
3	<b>Csökkenések</b>	<b>0</b>
4	<b>Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány</b>	<b>290 000</b>
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	7 991 000

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési mérleg**

1.9 melléklet

				<i>forintban</i>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 911 254	Személyi juttatások	10 241 187
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 559 316	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 834 618
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	10 381 113	Dologi kiadások	16 015 803
6	Egyéb közhatalmi bevételek	325 510	Ellátottak pénzbeli juttatásai	774 000
7	Egyéb működési bevételek	10 905 185	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 346 065
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000
9	Finanszírozási bevételek	19 194 081	Egyéb működési célú kiadások	55 360
10	Működési bevételek összesen	59 276 459	Finanszírozási kiadások	1 449 743
11			Működési kiadások összesen	33 756 776
12			Egyenleg	25 519 683
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	2 311 991
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 405	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000
18	Finanszírozási bevételek	2 621 586	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	2 711 991	Felhalmozási kiadások összesen	2 711 991
20			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	59 276 459	Működési kiadások	33 756 776
24	Felhalmozási bevételek	2 711 991	Felhalmozási kiadások	2 711 991
25	Összes bevétel	61 988 450	Összes kiadás	36 468 767

**Monoszló Község Önkormányzata  
2018. évi pénzeszközök változása**

*forintban*

<b>Sorszám</b>	<b>A Megnevezés</b>	<b>B Összeg</b>
1	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	21 047 539
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	21 047 539
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>21 047 539</b>
7	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>41 639 388</b>
8	<b>Bevételi korrekciós tétel</b>	<b>-287 190</b>
9	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>36 468 767</b>
10	<b>Kiadási korrekciós tétel</b>	<b>-603 275</b>
11	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	<b>25 327 695</b>
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	25 269 200
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 495
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>25 327 695</b>

0



**Monoszló Község Önkormányzata**  
**2018. évi több éves kihatással járó döntések**

*forintban*

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Döntés típusa, megnevezése	2018. év	Döntés hatása						
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
1		-							-
2	<b>Összesen</b>	-							-

**Monoszló Község Önkormányzata  
2018. évi közvetett támogatások**

*forintban*

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	66600	
4	Ebből: gépjárműadó	48680	
5	telekadó	17920	
6	kommunális adó		
7	iparűzési adó		
8	építményadó		
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

**Monoszló Község Önkormányzata**  
**Több évre tervezett bevételek és kiadások**

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 911 254	15 537 039	15 692 409	15 849 333
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 559 316	2 147 500	2 168 975	2 190 665
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 193 870	0	0
4	Közhatalmi bevételek	10 706 623	10 722 613	10 829 839	10 938 138
5	Működési bevételek	10 905 185	11 705 956	11 823 016	11 941 246
6	Felhalmozási bevételek	0	3 500 000	3 535 000	3 570 350
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90 405	340 000	343 400	346 834
12	Finanszírozási bevételek	21 815 667	26 365 971	8 000 000	8 080 000
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 988 450</b>	<b>131 512 949</b>	<b>52 392 639</b>	<b>52 916 565</b>
14	Személyi juttatások	10 241 187	10 164 550	22 033 824	22 254 162
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834 618	1 879 563	2 250 081	2 272 582
16	Dologi kiadások	16 015 803	16 672 320	11 949 416	12 068 910
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	774 000	1 250 000	2 652 000	2 678 520
18	Egyéb működési célú kiadások	3 441 425	32 223 727	11 466 962	11 581 632
19	Beruházások	2 311 991	6 661 150	805 580	813 636
20	Felújítások	0	61 193 870	500 000	505 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 449 743	1 467 769	734 776	742 123
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>36 468 767</b>	<b>131 512 949</b>	<b>52 392 639</b>	<b>52 916 565</b>