**Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete**

**a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról**

Szentjakabfa Község Önkormányzata 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. §**

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentjakabfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítését

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Költségvetési bevételek | 21.878.942 | Ft-ban |
| b) | Finanszírozási bevételek | 17.119.450 | Ft-ban |
| c) | Költségvetési működési célú kiadások | 15.473.001 | Ft-ban |
| d) | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | 6.683.961 | Ft-ban |
| e) | Finanszírozási kiadások | 1.288.251 | 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. melléklet,
   b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet
   tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2018. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

**3. §**

(1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet alapján állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2018. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 10. melléklet alapján állapítja meg.

**4. §**

(1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 13. melléklet tartalmazza.

**5. §**

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete.

Szentjakabfa, 2019. május 29.

**Steixner László**
polgármester

**dr. Rozgonyi Viktória**
jegyző

**Kihirdetve: 2019. május 30.**

**dr. Rozgonyi Viktória**
jegyző

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**

**2018. évi bevételek**

*forintban*

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 829 584 | 7 829 584 | 7 829 584 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 861 240 | 860 100 | 860 100 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 713 400 | 713 400 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **10 490 824** | **11 203 084** | **11 203 084** |
| 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 | 2 204 000 | 3 023 938 | 3 010 564 |
| 13 | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **12 694 824** | **14 227 022** | **14 213 648** |
| 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 | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **Jövedelemadók** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 500 000 | 500 000 | 421 817 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 400 000 | 668 000 | 651 189 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 31 | **Termékek és szolgáltatások adói** | **900 000** | **1 168 000** | **1 073 006** |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 995 |
| 33 | **Közhatalmi bevételek** | **920 000** | **1 188 000** | **1 074 001** |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 210 000 | 210 000 | 101 600 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 1 545 000 | 1 993 000 | 1 992 279 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4 845 | 4 845 | 1 575 |
| 43 | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek** | **4 845** | **4 845** | **1 575** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei** | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | 15 000 | 15 000 | 839 |
| 49 | **Működési bevételek** | **1 774 845** | **2 222 845** | **2 096 293** |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 4 495 000 | 4 495 000 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 55 | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **4 495 000** | **4 495 000** |
| 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 | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 67 | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 68 | **Költségvetési bevételek** | **15 389 669** | **22 132 867** | **21 878 942** |
| 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 | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | **Belföldi értékpapírok bevételei** | **0** | **0** | **0** |
| 78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 821 331 | 15 821 331 | 15 821 331 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 80 | **Maradvány igénybevétele** | **15 821 331** | **15 821 331** | **15 821 331** |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 298 119 | 1 298 119 |
| 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 | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei** | 0 | 0 | 0 |
| 89 | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **1 298 119** | **1 298 119** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | **Külföldi finanszírozás bevételei** | **0** | **0** | **0** |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 98 | **Finanszírozási bevételek** | **15 821 331** | **17 119 450** | **17 119 450** |
| 99 | **Bevételek összesen** | **31 211 000** | **39 252 317** | **38 998 392** |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**
**2018. évi kiadások**

*forintban*

| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 835 879 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 200 000 | 100 000 | 75 189 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 50 000 | 143 980 | 93 980 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 12 700 | 12 700 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 14 | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **2 250 000** | **2 256 680** | **2 017 748** |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 128 000 | 2 128 000 | 2 127 480 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 560 000 | 660 000 | 545 769 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | 50 000 | 15 200 |
| 18 | **Külső személyi juttatások** | **2 738 000** | **2 838 000** | **2 688 449** |
| 19 | **Személyi juttatások** | **4 988 000** | **5 094 680** | **4 706 197** |
| 20 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **786 293** | **824 551** | **746 045** |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 170 000 | 118 760 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 225 000 | 1 455 000 | 788 727 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Készletbeszerzés** | **1 325 000** | **1 625 000** | **907 487** |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 250 000 | 230 000 | 129 164 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 130 000 | 137 000 | 136 375 |
| 27 | **Kommunikációs szolgáltatások** | **380 000** | **367 000** | **265 539** |
| 28 | Közüzemi díjak | 518 000 | 568 000 | 495 106 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 120 000 | 120 000 | 91 526 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 920 000 | 1 511 000 | 1 399 651 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 210 000 | 210 000 | 80 000 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 675 000 | 672 000 | 567 942 |
| 35 | **Szolgáltatási kiadások** | **2 543 000** | **3 181 000** | **2 684 225** |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **0** | **0** | **0** |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 913 000 | 856 100 | 755 870 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 70 000 | 70 000 | 54 934 |
| 44 | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **983 000** | **926 100** | **810 804** |
| 45 | **Dologi kiadások** | **5 231 000** | **6 099 100** | **4 668 055** |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 13 000 | 13 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | 0 |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások | 600 000 | 916 000 | 798 000 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 600 000 | 916 000 | 798 000 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 58 | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **600 000** | **929 000** | **811 000** |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 3 000 | 2 280 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 63 | **Elvonások és befizetések** | **0** | **3 000** | **2 280** |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 239 424 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 350 000 | 350 000 | 300 000 |
| 74 | Tartalékok | 5 514 074 | 10 780 234 | 0 |
| 75 | **Egyéb működési célú kiadások** | **10 315 074** | **15 581 234** | **4 541 704** |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 140 000 | 140 000 | , |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 178 000 | 177 360 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 460 000 | 1 282 000 | 0 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 433 000 | 433 000 | 47 887 |
| 83 | **Beruházások** | **2 033 000** | **2 033 000** | **225 247** |
| 84 | Ingatlanok felújítása | 5 462 000 | 5 462 000 | 5 367 508 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 331 000 | 1 331 000 | 1 046 927 |
| 88 | **Felújítások** | **6 793 000** | **6 793 000** | **6 414 435** |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 45 000 | 45 000 | 44 279 |
| 97 | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** | **45 000** | **45 000** | **44 279** |
| 98 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **45 000** | **45 000** | **0** |
| 99 | **Költségvetési kiadások** | **30 791 367** | **37 402 565** | **22 156 962** |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 103 | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **0** | **0** | **0** |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 110 | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | **0** |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 419 633 | 1 849 752 | 1 288 251 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 120 | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **419 633** | **1 849 752** | **1 288 251** |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 126 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 129 | **Finanszírozási kiadások** | **419 633** | **1 849 752** | **1 288 251** |
| 130 | **Kiadások összesen** | **31 211 000** | **39 252 317** | **23 445 213** |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**

**2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként**

**Kiadások** *forintban*

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| | **MEGNEVEZÉS** | **Létszám (fő)** | **2018. évi teljesítés** |
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános | 2 | 10 644 752 |
| 2 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | 11 154 |
| 3 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 44 000 |
| 4 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 1 290 531 |
| 5 | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | 415 255 |
| 6 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 | 2 301 690 |
| 7 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 245 764 |
| 8 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, | | 8 920 |
| 9 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | 829 000 |
| 10 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | | 53 793 |
| 11 | 064010 Közvilágítás | | 202 462 |
| 12 | 066010 Zöldterület-kezelés | | 1 719 182 |
| 13 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 285 638 |
| 14 | 072111 Háziorvosi alapellátás | | 120 858 |
| 15 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | | 114 840 |
| 16 | 072311 Fogorvosi alapellátás | | 49 203 |
| 17 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | 44 962 |
| 18 | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | | 300 000 |
| 19 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | 1 330 009 |
| 20 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 1 583 451 |
| 21 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 398 000 |
| 22 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | 10 800 |
| 23 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | 13 000 |
| 24 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | 524 510 |
| 25 | 107051 Szociális étkeztetés | | 105 439 |
| 26 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 798 000 |
| 27 | **Kiadások összesen** | **4** | **23 445 213** |

*forintban*

**Bevételek**

| A | B | C |
|---|---|---|
| | **MEGNEVEZÉS** | **2018. évi teljesítés** |
| 1 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | 6 647 000 |
| 2 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 12 501 203 |
| 3 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 18 340 535 |
| 4 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 287 360 |
| 5 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | 44 279 |
| 6 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 414 |
| 7 | 066010 Zöldterület-kezelés | 101 600 |
| 8 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 1 074 001 |
| 9 | **Bevételek összesen** | **38 998 392** |

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

*forintban*

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | **Nettó összeg** | **ÁFA** | **Bruttó összeg** | **Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége** | **Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége** |
| 1 | *Beruházások* | | | | | |
| 2 | HP számítógép és LG monitor vásárlása könyvtár részére | 177 360 | 47 887 | 225 247 | nem | nem |
| 4 | **Beruházások összesen** | **177 360** | **47 887** | **225 247** | | |
| 5 | *Felújítások* | | | | | |
| 6 | Fűtésrendszer bővítés, villanyszerelési munkálatok (Szentjakabfa Fő utca 37. sz. ingatlan) | 2 096 509 | 566 057 | 2 662 566 | nem | nem |
| 7 | Tetőfelújítási munkálatok (Szentjakabfa Fő utca 37. sz. ingatlan | 3 270 999 | 480 870 | 3 751 869 | nem | nem |
| 8 | **Felújítások összesen** | **5 367 508** | **1 046 927** | **6 414 435** | | |
| 9 | **Beruházások és felújítások összesen:** | **5 544 868** | **1 094 814** | **6 639 682** | **-** | |
| 10 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 44 279 | 0 | 44 279 | nem | nem |
| 11 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | **Felhalmozási kiadások összesen:** | **5 589 147** | **1 094 814** | **6 683 961** | - | |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**

**2018. évi maradvány**

*forintban*

| | A | B |
|---|---|---|
| | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 21 878 942 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 22 156 962 |
| **3** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege** | **-278 020** |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 119 450 |
| 5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 288 251 |
| **6** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege** | **15 831 199** |
| 7 | **Alaptevékenység maradványa** | **15 553 179** |
| 8 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| **9** | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 10 | **Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege** | **0** |
| 11 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| **12** | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 13 | **Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege** | **0** |
| 14 | **Vállalkozási tevékenység maradványa** | **0** |
| **15** | **Összes maradvány** | **15 553 179** |
| 16 | **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **3 109 962** |
| 17 | **Alaptevékenység szabad maradványa** | **12 443 217** |
| **18** | **Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség** | **0** |
| 19 | **Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa** | **0** |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**

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

*forintban*

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| **Sorszám** | **Megnevezése** | **2018. év záró adósság állomány** | **Lejárata** | **2019. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)** |
| 1 | **Belföldi irányú kötelezettség** | | | |
| 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 máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Önrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | **Belföldi irányú kötelezettség összesen** | 0 | 0 | 0 |
| 11 | **Külföldi irányú kötelezettség** | 0 | 0 | 0 |
| 12 | **Összesen** | 0 | 0 | 0 |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**
**2018. évi vagyonkimutatás**

*forintban*

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások** | **Tárgyi időszak** |
| 1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 808 800 | 0 | 541 171 |
| 3 | - ebből: forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - ebből: üzleti vagyon | 808 800 | 0 | 541 171 |
| 7 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 8 | **A/I Immateriális javak** | **808 800** | **0** | **541 171** |
| 9 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 119 354 490 | 0 | 97 669 423 |
| 10 | - ebből: forgalomképtelen törzsvagyon | 51 897 528 | | 51 183 112 |
| 11 | - ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon | 53 475 203 | 0 | 39 789 708 |
| 13 | - ebből: üzleti vagyon | 13 981 759 | 0 | 6 696 603 |
| 14 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 232 875 | 0 | 12 983 597 |
| 15 | - ebből: forgalomképtelen törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - ebből: üzleti vagyon | 18 232 875 | 0 | 12 983 597 |
| 19 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | **0** | **0** | **0** |
| 22 | **A/II Tárgyi eszközök** | **137 587 365** | **0** | **110 653 020** |
| 23 | A/III/1 Tartós részesedések | 290 000 | 0 | 290 000 |
| 24 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 290 000 | 0 | 290 000 |
| 26 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 31 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 33 | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök** | **290 000** | **0** | **290 000** |
| 34 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| 36 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 37 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 38 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 39 | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | **0** | **0** | **0** |
| 40 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK** | **138 686 165** | **0** | **111 484 191** |
| 41 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| 44 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **B/I Készletek** | **0** | **0** | **0** |
| 47 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 49 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 50 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
| 51 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 52 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 53 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | **B/II Értékpapírok** | **0** | **0** | **0** |
| 55 | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK** | **0** | **0** | **0** |
| 56 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| 58 | **C/I Lekötött bankbetétek** | **0** | **0** | **0** |
| 59 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C/II/2 Valutapénztár | 0 | 0 | 0 |
| 61 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 62 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | **0** | **0** | **0** |
| 63 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 15 960 558 | 0 | 15 539 021 |
| 64 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 65 | **C/III Forintszámlák** | **15 960 558** | **0** | **15 539 021** |
| 66 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 67 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 68 | **C/IV Devizaszámlák** | **0** | **0** | **0** |
| 69 | **C) PÉNZESZKÖZÖK** | **15 960 558** | **0** | **15 539 021** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 72 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 73 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 115 775 | 0 | 174 332 |
| 75 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 51 627 | 0 | 138 804 |
| 79 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 33 105 | 0 | 25 056 |
| 80 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 31 043 | 0 | 10 472 |
| 81 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 82 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 84 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 92 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 94 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 101 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 104 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 107 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 109 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 112 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 113 | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések** | **175 775** | **0** | **234 332** |
| 114 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 134 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 137 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 142 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 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 |
| 150 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 154 | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések** | **0** | **0** | **0** |
| 155 | D/III/1 Adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 156 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 157 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 158 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 160 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 161 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 3 105 | 0 | 3 105 |
| 162 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 163 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 164 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 3 105 | 0 | 3 105 |
| 165 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 166 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 167 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 168 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| 169 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 170 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások** | **33 105** | **0** | **33 105** |
| 171 | **D) KÖVETELÉSEK** | **208 880** | **0** | **267 437** |
| 172 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 174 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 175 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 176 | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **0** | **0** |
| 177 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 178 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 179 | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása** | **0** | **0** | **0** |
| 180 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 181 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 182 | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **0** | **0** | **0** |
| 183 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| 184 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 185 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 186 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 187 | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| 188 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **154 855 603** | **0** | **127 290 649** |
| 189 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 95 033 455 | 0 | 95 033 455 |
| 190 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 30 901 483 | 0 | 12 926 317 |
| 191 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | 0 |
| 192 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 | 0 |
| 193 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 735 157 | 0 | 8 735 157 |
| 194 | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | **8 735 157** | **0** | **8 735 157** |
| 195 | G/IV Felhalmozott eredmény | 8 735 157 | 0 | 19 508 071 |
| 196 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 197 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 1 249 769 | 0 | -9 654 811 |
| 198 | **G/ SAJÁT TŐKE** | **154 178 166** | **0** | **126 548 189** |
| 199 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |
| 200 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 201 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 26 361 |
| 202 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 55 000 | 0 | 118 000 |
| 203 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 29 700 |
| 204 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 205 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 213 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 215 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 224 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | **55 000** | **0** | **174 061** |
| 225 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 226 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | 0 |
| 227 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 228 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 0 |
| 229 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 230 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 231 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 232 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 233 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 235 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 236 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 237 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 419 633 | 0 | 429 501 |
| 238 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 240 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 241 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 242 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 419 633 | 0 | 429 501 |
| 243 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 245 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 246 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 247 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 248 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | **419 633** | **0** | **429 501** |
| 249 | H/III/1 Kapott előlegek | 202 804 | 0 | 49 419 |
| 250 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 251 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 252 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 253 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 254 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 255 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 256 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 257 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 | 0 |
| 258 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 | 0 |
| 259 | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | **202 804** | **0** | **49 419** |
| 260 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **677 437** | **0** | **652 981** |
| 261 | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** | **0** | **0** |
| 262 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 263 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 89 479 |
| 264 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 265 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **0** | **0** | **89 479** |
| 266 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **154 855 603** | **0** | **127 290 649** |

| Megnevezés | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **4 373 480** | **142 932 640** | **38 922 844** | **0** | **0** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 360 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 5 367 508 | 177 360 | 0 | 5 367 508 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 379 127 | 0 | 0 |
| **08** | **Összes növekedés** | **0** | **5 367 508** | **556 487** | **0** | **5 544 868** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 7 323 386 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 23 562 669 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 379 127 | 0 | 5 544 868 |
| **14** | **Összes csökkenés** | **0** | **30 886 055** | **379 127** | **0** | **5 544 868** |
| **15** | **Bruttó érték összesen** | **4 373 480** | **117 414 093** | **39 100 204** | **0** | **0** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **3 564 680** | **23 578 150** | **20 689 969** | **0** | **0** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 267 629 | 1 754 023 | 5 426 638 | 0 | 0 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 5 587 503 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya** | **3 832 309** | **19 744 670** | **26 116 607** | **0** | **0** |
| **20** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen** | **3 832 309** | **19 744 670** | **26 116 607** | **0** | **0** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke** | **541 171** | **97 669 423** | **12 983 597** | **0** | **0** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 3 562 480 | 0 | 2 609 746 | 0 | 0 |

**Szentjakabfa Község Önkormányzata**

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

*forintban*

| Megnevezés | | |
|---|---|---|
| **A** | **B** | **C** |
| | **Megnevezés** | **Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban** |
| 1 | **Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)** | **290 000** |
| 2 | **Növekedések** | **0** |
| 3 | **Csökkenések** | **0** |
| 4 | **Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány** | **290 000** |
| 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 | 7 985 000 |

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

*forintban*

| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE** | | | |
| 2 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 203 084 | Személyi juttatások | 4 706 197 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 010 564 | Munkaadót terhelő járulékok és szha | 746 045 |
| 5 | Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók | 1 073 006 | Dologi kiadások | 4 668 055 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 995 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 811 000 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 2 096 293 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 239 424 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 14 930 489 | Egyéb működési célú kiadások | 2 280 |
| 10 | Működési bevételek összesen | 32 314 431 | Finanszírozási kiadások | 1 288 251 |
| 11 | | | Működési kiadások összesen | 16 761 252 |
| 12 | | | Egyenleg | 15 553 179 |
| 13 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE** | | | |
| 14 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 225 247 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 4 495 000 | Felújítások | 6 414 435 |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 279 |
| 18 | Finanszírozási bevételek | 2 188 961 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 19 | Felhalmozási bevételek összesen | 6 683 961 | Felhalmozási kiadások összesen | 6 683 961 |
| 20 | | | Egyenleg | 0 |
| 21 | **ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG** | | | |
| 22 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 23 | Működési bevételek | 32 314 431 | Működési kiadások | 16 761 252 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 6 683 961 | Felhalmozási kiadások | 6 683 961 |
| 25 | Összes bevétel | 38 998 392 | Összes kiadás | 23 445 213 |

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

*forintban*

| | A | B |
|---|---|---|
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | **Pénzkészlet tárgyidőszak elején** | 15 960 558 |
| 2 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi | 15 960 558 |
| 3 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 4 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 5 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 6 | **Pénzkészlet összesen** | **15 960 558** |
| 7 | **Pénzforgalmi bevételek** | **23 177 061** |
| 8 | **Bevételi korrekciós tétel** | **-153 385** |
| 9 | **Pénzforgalmi kiadások** | **23 445 213** |
| 10 | **Kiadási korrekciós tétel** | **0** |
| 11 | **Pénzkészlet tárgyidőszak végén** | 15 539 021 |
| 12 | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 15 539 021 |
| 13 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 14 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 15 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 16 | **Pénzkészlet összesen** | **15 539 021** |

**Szentjakabfa 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 | J |
| 1 | Döntés típusa, megnevezése | 2018. év | Döntés hatása | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | Összesen |
| 2 | - | - | - | | | | | | |
| 3 | - | - | - | | | | | | |
| 4 | Összesen | - | | | | | | | |

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

*forintban*

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| | **Támogatás típusa** | **Közvetett támogatás összege** | |
| | | **Mentesség** | **Kedvezmény** |
| 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 | 13 000 | 0 |
| 4 | Ebből: gépjárműadó | 13 000 | 0 |
| 5 | telekadó | 0 | 0 |
| 6 | kommunális adó | 0 | 0 |
| 7 | iparűzési adó | 0 | 0 |
| 8 | építményadó | 0 | 0 |
| 9 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege | 237 500 | 0 |

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

*forintban*

| A | B | C | D | E | forintban |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 11 203 084 | 11 427 146 | 11 655 689 | 11 888 802 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 010 564 | 3 084 417 | 3 146 105 | 3 209 027 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 074 001 | 1 211 760 | 1 235 995 | 1 260 715 |
| 5 | Működési bevételek | 2 096 293 | 2 267 302 | 2 312 648 | 2 358 901 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 4 495 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 17 119 450 | 13 652 236 | 12 140 448 | 12 383 258 |
| 13 | **Bevételek összesen** | **38 998 392** | **31 642 860** | **30 490 885** | **31 100 703** |
| 14 | Személyi juttatások | 4 706 197 | 5 196 574 | 5 300 505 | 5 406 515 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 746 045 | 841 042 | 857 863 | 875 020 |
| 16 | Dologi kiadások | 4 668 055 | 6 221 082 | 6 345 504 | 6 472 414 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 811 000 | 947 580 | 966 532 | 985 862 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 4 541 704 | 15 812 019 | 15 028 259 | 15 328 824 |
| 19 | Beruházások | 225 247 | 0 | 157 332 | 160 479 |
| 20 | Felújítások | 6 414 435 | 825 652 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 279 | 45 900 | 46 818 | 47 754 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 1 288 251 | 1 753 012 | 1 788 072 | 1 823 835 |
| 23 | **Kiadások összesen** | **23 445 213** | **31 642 860** | **30 490 885** | **31 100 703** |