

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Előkészítette: Sánta Helga 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. március 19-én feladott éves költségvetési beszámolóval összhangban került összeállításra, melynek pénzügyi jóváhagyása 2019. május 14-én megtörtént.

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 lejárata, 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 rendelettervezet 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.

Balatonszepezd Község Önkormányzatának 201. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a kötelező és az önként vállalt feladatokat végrehajtotta. A gazdálkodási év során a működés finanszírozása zavartalan volt, működési hitel felvételére nem volt szükség.

Balatonszepezd Község Önkormányzatánál a képviselők létszáma 4 fő, társadalmi megbízatású polgármester 1 fő. A balatonszepezdi kirendeltségen 3 fő köztisztviselő látta el a feladatokat, hetente egy alkalommal a szociális ügyintéző, a műszaki ügyintéző ügyfélfogadást tartott, az Önkormányzat által foglalkoztatott egy fő közalkalmazott mellett, aki igazgatási feladatokat lát el.

A Város és községgazdálkodási szolgáltatást a falugondnok irányításával a 5 fős csoport végzi. Az Önkormányzatunk Közmunkaprogramban keretében 2 fő közmunkást is alkalmazott. A zöldterületek fűnyírását meghatározott területeken határozott idejű szerződés keretében egy vállalkozó látja el.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a gyermekvédelmi és családsegítés feladatokat a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás végzi a jogszabályoknak megfelelően.

Az idősek meleg ebéddel való ellátása a szociális étkezés keretében valósul meg a falugondnok közreműködésével. A falugondnok az Önkormányzat gépkocsijával dolgozik, és segíti a lakosságot, főleg az idős embereket a napi életviteli problémáik megoldásában.

A fürdő és strandszolgáltatás önként vállalt feladat, a nyári időszakban még további 4 fő pénztárost a három strandunkon. A takarítási és karbantartási munkákat egy vállalkozó végezte határozott idejű szerződéssel.

A községi Könyvtár heti két alkalommal 3 órát tart nyitva, a könyvtárosi feladatokat egy fő látja el megbízási szerződéssel.

Az Önkormányzat a temetőgondnoki feladatokra megbízási szerződés keretében egy főt foglalkoztat.

A Bertha Bulcsu Közösségi Ház kulturális programjait vállalkozási szerződés keretében egy egyéni vállalkozó látja el. A képzett művelődésszervező irányításával színvonalas nyári és téli rendezvények és ünnepségek adtak kulturális élményt a falu lakosságának a nyaraló tulajdonosoknak és az idelátogató vendégeknek is.

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

Költségvetési - és finanszírozási bevételek 396.255.035 Ft-ban teljesültek.

- Állami támogatásokat nettó finanszírozás keretében az Államkincstár utalja havi bontásban.
- Felhalmozási célú támogatások a Balaton Fejlesztési Tanácstól kapott 9.600.602 Ft-ot és a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott 38.346.889 Ft-ot tartalmazza.
- Közhatalmi bevételeknél az adók szerepelnek, melynek összege 85 % a tervezetthez képest.
- A működési bevételek tartalmazzák a strandbevételeket, bérleti díjakat, kamat bevételeket, összesítve a teljesítés 45.200.845.- Ft.

- Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel a rendezvényeken befizetett támogatások és a DRV Zrt. által visszautalt 2017. évi víz és csatorna támogatás.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepel egy magánszemély befizetése.
- Az előző évi maradvány igénybevétele évközben megtörtént.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés tartalmazza a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó havi megelőlegezéseket és a 2018. évi nettó finanszírozás első ütemét (előleg) tartalmazza.

Költségvetési - és finanszírozási kiadások 336.749.869 Ft-ban teljesültek.

- a személyi juttatások és járulékainak költsége 34.515.621 Ft volt, mely tartalmazza az önkormányzati dolgozók, a közfoglalkoztatottak és a választott tisztségviselők juttatásainak, járulék vonzatának összegét, a jutalmakat és az egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett díjait.
- a dologi kiadásoknál összességében megállapítható, hogy tervszerű felhasználás jelentkezett, az eredeti előirányzattól elmaradt a teljesítés.
- Ellátottak pénzbeli juttatásainak (települési támogatások) kiadása 3.217.800.- Ft volt az eredeti 3.236.000.- Ft-tal szemben.
- Egyéb működési célú kiadás teljesítése az alábbiak szerint alakul:
 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalnak 14.709.832.- Ft
 Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak 671.133.- Ft
 Egészségügyi Intézményi Társulásnak – fogorvos – 192.928.- Ft
 Egészségügyi Intézményi Társulásnak – védőnő – 473.889.- Ft
 Egészségügyi Intézményi Társulásnak – házi orvos – 473.889.- Ft
 Házi orvos ügyelet 526.064 Ft
 Oktatási Intézményi Társulásnak - óvoda – 62.600.- Ft
 Civil szervezeteknek 2.400.000.- Ft
 DRV részére átutalt támogatás 6.142.000.- Ft
- Beruházások és felújítások alakulását a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

A mérleg főösszege 2018. december 31-i fordulónappal 1.842.235.680 forint volt.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata
 Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
 végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
 és ____/2019. (____) számon önkormányzati
 rendeletei közé iktatja.

Balatonszepezd, 2019. május 22.

dr. Sebestyén László
 polgármester

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

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

Balatonszepezd 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. §

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

a) Költségvetési bevételek	206 820 571 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek	189 434 464 Ft-ban
c) Költségvetési működési célú kiadások	145 657 094 Ft-ban
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások	189 229 931 Ft-ban
e) Finanszírozási kiadások	1 862 844 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 az 2. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként az 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 vagyонkimutatását 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 az 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 Balatonszepezd Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete.

Balatonszepezd, 2019. május 30.

dr. Sebestyén László
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 2017. 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.

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi bevételek

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 689 314	30 695 048	30 695 048
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 722 760	6 087 606	6 087 606
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 717 480	7 717 480
6	Elszámolásból származó bevétel	0	221 440	221 440
7	Önkormányzatok működési támogatásai	38 212 074	46 521 574	46 521 574
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	90 000	787 548	787 548
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 302 074	47 309 122	47 309 122
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	49 600 602	49 600 602	47 947 491
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	49 600 602	49 600 602	47 947 491
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	54 000 000	54 000 000	48 823 346
26	Értékesítési és forgalmi adók	11 200 000	11 200 000	5 535 906
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	1 200 000	1 368 140	1 368 140
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 066 450	6 066 450
31	Termékek és szolgáltatások adói	72 400 000	72 634 590	61 793 842
32	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	69 021
33	Közhatalmi bevételek	72 900 000	73 134 590	61 862 863
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	14 913 107	14 962 713
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	870 000	870 000	279 899
37	Tulajdonosi bevételek	12 470 000	15 454 216	14 230 639
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 585 207	4 237 377	4 114 805
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 177 257	10 884 000	10 884 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500 000	500 000	263
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	500 000	263
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	698 522	698 522
48	Egyéb működési bevételek	0		30 004
49	Működési bevételek	34 602 464	47 557 222	45 200 845
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	Felhalmozási bevételek	0	0	0
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	4 342 250	4 480 250
61	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 342 250	4 480 250
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	20 000	20 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000
68	Költségvetési bevételek	195 405 140	221 963 786	206 820 571
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	186 953 128	187 545 636	187 545 636
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	186 953 128	187 545 636	187 545 636
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	334 361	1 888 828
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	0	0
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	186 953 128	187 879 997	189 434 464
99	Bevételek összesen	382 358 268	409 843 783	396 255 035

2. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi kiadások

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 222 400	19 127 464	17 650 114
2	Normatív jutalmak	0	1 195 000	1 195 000
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	94 936	94 936
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	1 388 000	1 476 000	1 476 000
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	130 000	130 000	120 246
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 740 400	22 023 400	20 536 296
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 200 000	4 858 800	4 817 280
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 420 000	3 540 000	3 241 987
17	Egyéb külső személyi juttatások	250 000	250 000	117 647
18	Külső személyi juttatások	7 870 000	8 648 800	8 176 914
19	Személyi juttatások	28 610 400	30 672 200	28 713 210
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440 200	6 440 200	5 802 411
21	Szakmai anyagok beszerzése	5 734 960	5 734 960	3 452 030
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 759 957	8 759 957	6 429 085
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	14 494 917	14 494 917	9 881 115
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	1 591 000	1 002 197
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 591 000	1 591 000	1 002 197
28	Közüzemi díjak	8 710 000	9 377 214	8 502 534
29	Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 500 000	1 261 443
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 525 000	5 525 000	5 504 497
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 700 000	2 877 500	2 522 000
34	Egyéb szolgáltatások	32 112 500	35 739 100	33 690 468
35	Szolgáltatási kiadások	50 547 500	55 018 814	51 480 942
36	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	600 000	600 000	539 747
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	700 000	700 000	539 747
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 437 957	14 683 679	11 349 074
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 677 257	1 857 257	1 856 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	3 305 000	3 617 320	3 495 823
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	19 420 214	20 158 256	16 700 897

45	Dologi kiadások	86 753 631	91 962 987	79 604 898
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	36 000	36 000
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	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	3 200 000	3 200 000	3 181 800
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	3 236 000	3 217 800
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 947 300	2 947 300
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
59	Elvonások és befizetések	0	2 947 300	2 947 300
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	11 261 382	21 830 685	16 829 475
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	2 000 000	8 942 000	8 542 000
70	Tartalékok	10 330 524	9 947 536	0
71	Egyéb működési célú kiadások	23 591 906	43 667 521	28 318 775
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	208 661	208 661	208 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	76 945 634	45 698 919	25 609 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 154 128	25 615 014	14 754 936
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 413 275	20 900 270	10 011 182
79	Beruházások	100 721 698	92 422 864	50 583 118
80	Ingatlanok felújítása	103 552 716	109 958 004	109 412 209
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 959 234	29 621 163	29 234 604

84	Felújítások	131 511 950	139 579 167	138 646 813
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
91	Lakástámogatás	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
95	Költségvetési kiadások	380 829 785	407 980 939	334 887 025
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
108	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 528 483	1 862 844	1 862 844
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	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
116	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 528 483	1 862 844	1 862 844
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
123	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
124	Váltókiadások	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	1 528 483	1 862 844	1 862 844
126	Kiadások összesen	382 358 268	409 843 783	336 749 869

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

Kiadások		<i>forintban</i>	
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	2018. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6	56 363 671
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		1 169 145
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		10 952 144
4	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	911 649
5	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		117 427 624
6	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,		1 144 496
7	064010 Közvilágítás		6 435 894
8	066010 Zöldterület-kezelés		5 599 222
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	26 806 268
10	072111 Háziiorvosi alapellátás		473 889
11	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		526 064
12	072311 Fogorvosi alapellátás		192 928
13	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		176 299
14	081061 Szabadidős park fürdő és strandszolgáltatás	1	69 910 368
15	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		986 156
16	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		24 546 986
17	084031 Civil szervezetek működési támogatása		2 400 000
18	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		62 600
19	095020 Iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés		0
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		36 000
21	107051 Szociális étkeztetés		1 602 031
22	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 844 635
23	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 181 800
24	Kiadások összesen		336 749 869

Bevételek		<i>forintban</i>	
	A	B	
	MEGNEVEZÉS	2018. évi teljesítés	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	509 716	
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	220 000	
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	13 985 639	
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	51 357 702	
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	187 545 636	
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	671 244	
7	064010 Közvilágítás	698 522	
8	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 625 604	
9	072111 Háziiorvosi alapellátás	80 304	
10	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	68 183 855	
11	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 477 950	
12	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	36 000	
13	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson	61 862 863	
14	Bevételek összesen	396 255 035	

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	<i>Beruházások</i>					
2	Virus Vince emlékhely kialakítása	820 000	0	820 000	nem	nem
3	Eszközbeszerés - Képújság szoftver	208 000	56 160	264 160	nem	nem
4	Eszközbeszerés - Hangosítás	697 047	188 203	885 250	nem	nem
5	Strandok fejlesztése MTÜ	38 058 510	10 275 798	48 334 308	nem	nem
6	6 utca tervezése	220 000	59 400	279 400	nem	nem
7	Beruházások összesen	40 003 557	10 579 561	50 583 118		
8	<i>Felújítások</i>					
9	Utak felújítása	87 581 048	23 646 883	111 227 931	nem	nem
10	Hivatal felújítása	16 367 306	4 378 673	20 745 979	nem	nem
11	Közösségi Ház udvar felújítása	582 900	0	582 900	nem	nem
12	Közvilágítás Fűdő utca	350 000	94 500	444 500	nem	nem
13	71. főút kandelláber felújítása	550 017	148 505	698 522	nem	nem
14	Temetőben illemhely kialakítás	560 939	102 042	662 981	nem	nem
15	Közösségi Ház tervezési díj	3 200 000	864 000	4 064 000	nem	nem
16	Panoráma sétány felújítás (téli jázmin és kórakás)	220 000	0	220 000	nem	nem
17	Felújítások összesen	109 412 210	29 234 603	138 646 813	-	
18	Beruházások és felújítások összesen:	149 415 767	39 814 164	189 229 931		
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
20	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
21	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
22	Felhalmozási kiadások összesen:	149 415 767	39 814 164	189 229 931		

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 820 571
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	334 887 025
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-128 066 454
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 434 464
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 862 844
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	187 571 620
7	Alaptevékenység maradványa	59 505 166
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	59 505 166
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	59 505 166
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Balatonszepezd 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	2018. 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 műveletek 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

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatás

	A	B	C	D
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
				<i>forintban</i>
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 987 200	0	451 843
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	208 000
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	0	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
8	A/I Immateriális javak	4 987 200	0	659 843
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 174 255 214	0	1 279 481 452
10	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
11	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
13	- ebből: üzleti vagyon	0	0	0
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 055 961	0	24 627 004
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	0	0	0
19	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	27 177 100	0	30 947 100
21	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	306 825 224	0	306 825 224
22	A/II Tárgyi eszközök	1 524 313 499	0	1 641 880 780
23	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
24	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
25	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
26	A/III/1c - ebből: tartós részesedések 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 érték helyesbítése	0	0	0
33	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
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 érték helyesbítése	0	0	0
39	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
40	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 529 300 699	0	1 642 540 623
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	152 740	0	105 855
60	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
61	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	432 583	0	326 345
62	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	585 323	0	432 200
63	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	186 367 807	0	59 985 724
64	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
65	C/III Forintszámlák	186 367 807	0	59 985 724
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	186 953 130	0	60 417 924
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	9 799 198	0	13 619 636
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	2 509 038	0	8 026 141
79	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 793 617	0	4 891 580
80	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	496 543	0	701 915
81	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 735 721	0	8 870 626
82	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	78 662
83	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 735 721	0	8 770 721
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	21 238
86	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3
87	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2
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	4 315 000	0	4 315 000
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	22 849 919	0	26 805 262
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/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
151	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
152	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
153	D/II/8d - 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	0	0	0
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	70 000	0	70 000
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 Részeseidősszerzés 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	70 000	0	70 000
171	D) KÖVETELÉSEK	22 919 919	0	26 875 262
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	7 324 925	0	9 791 271
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	74 172 005	0	111 416 519
176	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	81 496 930	0	121 207 790
177	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
178	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 740 992	0	-9 021 035
179	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-6 740 992	0	-9 021 035
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	74 755 938	0	112 186 755

184	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
185	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	215 116	0	215 116
186	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
187	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	215 116	0	215 116
188	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 814 144 802	0	1 842 235 680
189	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 499 286 317	0	1 499 286 317
190	G/II Nemzeti vagyon változásai	78 194 111	0	78 194 111
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	0	0	0
194	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
195	G/IV Felhalmozott eredmény	124 633 278	0	-74 721 812
196	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	306 825 224	0	306 825 224
197	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-199 355 090	0	26 542 151
198	G/ SAJÁT TŐKE	1 809 583 840	0	1 836 125 991
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	107 275	0	124 754
202	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
203	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
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	107 025	0	124 754
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 belülrre	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 belülrre	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	1 528 483	0	1 554 467
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	1 528 483	0	1 554 467
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	1 528 483	0	1 554 467

249	H/III/1 Kapott előlegek	2 907 204	0	4 359 615
250	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
251	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	52 853
252	H/III/4 Forgótöke 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	2 907 204	0	4 412 468
260	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 542 962	0	6 091 689
261	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
262	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 000	0	18 000
263	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
264	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
265	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 000	0	18 000
266	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 814 144 802	0	1 842 235 680

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 599 667	1 330 085 964	48 975 605	0	27 177 100
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	208 000	0	0	0	40 363 936
03 Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	109 412 209
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	131 251 209	14 754 936	0	0
05 Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07 Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08 Összes növekedés	208 000	131 251 209	14 754 936	0	149 776 145
09 Értékesítés	0	0	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	0	0	0	0
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	146 006 145
14 Összes csökkenés	0	0	0	0	146 006 145
15 Bruttó érték összesen	16 807 667	1 461 337 173	63 730 541	0	30 947 100
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 612 467	155 830 750	32 919 644	0	0
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 535 357	26 024 971	6 183 893	0	0
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	16 147 824	181 855 721	39 103 537	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	16 147 824	181 855 721	39 103 537	0	0
25 Eszközök nettó értéke	659 843	1 279 481 452	24 627 004	0	30 947 100
26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 091 567	1 268 000	25 775 497	0	0

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása
forintban

Megnevezés		
	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány	0
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	0
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérleg

forintban

	A	B	C	D
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	46 521 574	Személyi juttatások	28 713 210
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 548	Munkaadót terhelő járulékok és szha	5 802 411
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	61 793 842	Dologi kiadások	79 604 898
6	Egyéb közhatalmi bevételek	69 021	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 217 800
7	Egyéb működési bevételek	45 200 845	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 829 475
8	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480 250	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 542 000
9	Finanszírozási bevételek	48 172 024	Egyéb működési célú kiadások	2 947 300
10	Működési bevételek összesen	207 025 104	Finanszírozási kiadások	1 862 844
11			Működési kiadások összesen	147 519 938
12			Egyenleg	59 505 166
13	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 947 491	Beruházások	50 583 118
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	138 646 813
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
18	Finanszírozási bevételek	141 262 440	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	189 229 931	Felhalmozási kiadások összesen	189 229 931
20			Egyenleg	0
21	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	207 025 104	Működési kiadások	147 519 938
24	Felhalmozási bevételek	189 229 931	Felhalmozási kiadások	189 229 931
25	Összes bevétel	396 255 035	Összes kiadás	336 749 869

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi pénzeszközök változása

forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	186 953 130
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	186 953 130
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	186 953 130
7	Pénzforgalmi bevételek	396 255 035
8	Bevételi korrekciós tétel	1 505 264
9	Pénzforgalmi kiadások	336 749 869
10	Kiadási korrekciós tétel	-187 545 636
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	60 417 924
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	60 417 924
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	60 417 924

Balatonszepezd 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	Összesen	-							-

Balatonszepezd Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	1 602 031
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		76 556
4	Ebből: gépjárműadó		76 556
5	telekadó		0
6	kommunális adó		0
7	iparűzési adó		0
8	építményadó		0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Balatonszepezd 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	46 521 574	38 861 697	39 638 931	40 431 710
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 548	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 947 491	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	61 862 863	67 550 000	68 901 000	70 279 020
5	Működési bevételek	45 200 845	35 242 000	35 946 840	36 665 777
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480 250	85 000	85 000	85 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	189 434 464	59 505 166	38 794 775	38 472 371
13	Bevételek összesen	396 255 035	201 243 863	183 366 546	185 933 878
14	Személyi juttatások	28 713 210	31 909 396	32 547 584	33 198 536
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 802 411	6 526 183	6 656 707	6 789 841
16	Dologi kiadások	79 604 898	94 580 554	96 472 165	98 401 608
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 217 800	3 341 000	3 407 820	3 475 976
18	Egyéb működési célú kiadások	28 318 775	41 859 524	42 696 714	42 450 649
19	Beruházások	50 583 118	16 722 739	0	0
20	Felújítások	138 646 813	4 750 000	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	1 862 844	1 554 467	1 585 556	1 617 268
23	Kiadások összesen	336 749 869	201 243 863	183 366 546	185 933 878