

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)**

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi

a) bevételeinek teljesített főösszegét	80.417.541 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét	62.935.351 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványának összegét 17.482.190 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 17 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint

hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 123.940.548 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményének összegét 2.371.434 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2017. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Behajthatatlan követelésként 2017. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2017. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) csatornahálózat tervkészítése | 5.905.640 Ft |
| b) templom előtti járda készítése | 78.740 Ft. |

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2017. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2017. évi teljesítése
2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2017. évi teljesítése
3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016-2017. évi teljesítése
4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2017. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi vagyonáról
7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2017. évi alakulása
9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi vagyonleltára
10. melléklet: Kimutatás a Pusztamiske Község Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokról

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet.


Poór Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2018. május 30.


Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek

2017. évi teljesítése

forint

	A BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2017. évi			
		B	C	D	E
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	a) egyéb közhatalmi bevételek	-	-	5.000	-
4.	Működési bevételek				
5.	a) közvetített szolgáltatások értéke	60.000	60.000	99.160	165
6.	b) kiszámlázott ÁFA	15.000	15.000	22.989	153
7.	c) kamatbevételek	1.000	1.000	647	65
8.	d) egyéb működési bevételek	-	-	175.469	-
9.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	76.000	76.000	303.265	399
10.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350				
11.	Működési bevételek				
12.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	400.000	400.000	400.000	100
13.	b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	80.000	80.000	-	-
14.	c) kiszámlázott ÁFA	20.000	20.000	25.314	127
15.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	500.000	500.000	425.314	85
16.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	16.710.389	21.222.293	21.222.293	100
19.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	16.710.389	21.222.293	21.222.293	100
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
22.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6.255.000	6.255.000	5.523.376	88
23.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237				
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
25.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	10.760.321	10.760.321	10.676.590	99
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
27.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
28.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1.050.000	1.050.000	954.500	91
29.	Szociális étkeztetés 107051				
30.	Működési bevételek				
31.	a) ellátási díjak - térítési díj	250.000	250.000	239.968	96
32.	b) kiszámlázott ÁFA	65.000	65.000	64.792	100
33.	Szociális étkeztetés összesen:	315.000	315.000	304.760	97
34.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
35.	Közhatalmi bevételek				
36.	a) magánszemélyek jövedelemadói – termőföld bérbeadásából szárm. jöv.	-	-	36.213	-
37.	b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6.000.000	6.000.000	9.559.660	159
38.	c) gépjárműadók	300.000	300.000	443.971	148
39.	d) egyéb közhatalmi bevételek	1.000.000	1.000.000	1.020.561	102
40.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	7.300.000	7.300.000	11.060.405	152
41.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
42.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
43.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	1.285.000	1.283.293	100
44.	Működési bevételek				
45.	a) egyéb működési bevételek	-	-	26.617	-
46.	Közművelődés – közösségi és társ. részvétel fejl. összesen:	-	1.285.000	1.309.910	102
47.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	42.966.710	48.763.614	51.780.413	106
48.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23.588.898	23.588.898	23.588.898	100
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.048.230	5.048.230	100
50.	Finanszírozási bevételek összesen:	23.588.898	28.637.128	28.637.128	100
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66.555.608	77.400.742	80.417.541	104

Pénzeszközök változása:

2017.01.01. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: 25.598.209 Ft

pénzeszközök 2017. évi változása: -7.019.546 Ft

2017.12.31. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: 18.578.663 Ft

2. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak

2017. évi teljesítése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások			KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó			KIADÁSBÓL: dologi kiadások					forint
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	8.700.000	8.700.000	8.391.157	96	6.000.000	6.000.000	5.968.730	99	1.335.000	1.335.000	1.312.029	98	1.365.000	1.365.000	1.110.398	81
2.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	280.000	280.000	191.795	68	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000	191.795	68
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	45.000	45.000	24.761	55	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000	45.000	24.761	55
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6.265.000	6.265.000	5.524.251	88	5.620.000	5.620.000	4.961.955	88	645.000	645.000	562.296	87	-	-	-	-
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	10.468.221	10.468.221	10.399.505	99	7.807.880	7.807.880	7.743.003	99	875.000	875.000	868.017	99	1.785.341	1.785.341	1.788.485	100
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	570.000	570.000	32.832	6	-	-	-	-	-	-	-	-	570.000	570.000	32.832	6
7.	032020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	50.000	450.000	381.000	85	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	450.000	381.000	85
8.	064010 Közművilágítás	950.000	950.000	928.035	98	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	950.000	928.035	98
9.	066010 Zöldterület-kezelés	930.000	930.000	354.617	38	-	-	-	-	-	-	-	-	930.000	930.000	354.617	38
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1.490.000	1.490.000	1.219.703	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1.490.000	1.490.000	1.219.703	82
11.	082041 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása	3.157.000	3.157.000	2.810.617	89	2.202.000	2.202.000	2.188.495	99	510.000	510.000	496.238	97	445.000	445.000	125.884	28
12.	082091 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.	1.730.000	3.815.000	3.642.185	95	100.000	1.153.000	1.051.876	91	40.000	272.000	231.418	85	1.590.000	2.390.000	2.358.891	99
13.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1.600.000	1.720.000	1.715.124	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.000	1.715.124	100
14.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	2.250.000	2.250.000	2.223.260	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások	-	1.464.450	1.466.850	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.464.450	1.466.850	100
16.	107051 Szociális étkeztetés	595.000	595.000	480.597	81	-	-	-	-	-	-	-	-	595.000	595.000	480.597	81
17.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3.747.000	3.747.000	3.485.873	93	2.312.000	2.312.000	2.294.713	99	540.000	540.000	527.219	98	895.000	895.000	663.941	74
18.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	2.542.450	2.140.000	1.967.031	92	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	92.075	37
19.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	45.369.671	49.036.671	45.239.193	92	24.041.880	25.094.880	24.208.772	96	3.945.000	4.177.000	3.997.217	96	11.240.341	15.624.791	12.934.988	83
20.	Egyéb működési célú kiadások:																
21.	a) Somló-környéki TKT tagdíj	300.000	300.000	280.000	93												
22.	b) Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	550.000	550.000	502.565	91												
23.	c) Kolontár Község Önk. – mezőőri járulék	1.176.205	1.176.205	1.063.792	90												
24.	d) Polgárőr Egyesület	70.000	70.000	70.000	100												
25.	e) Y12 Postagalamb Egyesület	30.000	30.000	30.000	100												
26.	f) Pusztamiskéért Alapítvány	100.000	100.000	-	-												
27.	g) Veszprém M. Kutató-Mentő Szolg. Alap.	30.000	30.000	30.000	100												
28.	h) Medicopter Alapítvány	-	20.000	20.000	100												
29.	i) Tartalékok	3.069.399	2.779.303	-	-												
30.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	5.325.604	5.055.508	1.996.357	39												

		A	B	KIADÁS			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
								KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. jár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások							
31.	Beruházások:																		
32.	a) bútorok, berendezési tárgyak	250.000	250.000	-	-														
33.	b) Dózsa Gy. u. 13. járdaépítés	-	650.000	615.315	95														
34.	c) Dózsa Gy. u. 13. riasztórendszer	-	400.000	366.908	92														
35.	d) 2 db fűnyíró – Startmunka program	292.100	292.100	292.100	100														
36.	e) templom előtti járda	200.000	200.000	100.000	50														
37.	f) egyéb	5.000.000	5.000.000	-	-														
38.	g) árokásó gép pályázati önerő	300.000	300.000	-	-														
39.	h) Településképi Arculati Kézikönyv	-	1.000.000	1.000.000	100														
40.	i) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	180.000	180.000	168.598	94														
41.	j) Művelődési Ház járdaépítés	700.000	700.000	582.295	83														
42.	k) mobil garázs	300.000	300.000	-	-														
43.	l) ebédszállító jármű	500.000	500.000	-	-														
44.	Beruházások összesen:	7.722.100	9.772.100	3.125.216	32														
45.	Felújítások:																		
46.	a) Dózsa Gy. u. 13. felújítása	6.770.000	6.770.000	6.604.200	98														
47.	b) Szabó G. utca felújítása	700.000	700.000	700.476	100														
48.	c) 105 hrsz. út felújítása	-	350.000	349.986	100														
49.	Felújítások összesen:	7.470.000	7.820.000	7.654.662	98														
50.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	65.887.375	71.684.279	58.015.428	81														
51.	Finanszírozási kiadások összesen:	668.233	5.716.463	4.919.923	86														
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66.555.608	77.400.742	62.935.351	81			24.041.880	25.094.880	24.208.772	96	3.945.000	4.177.000	3.997.217	96	11.240.341	15.624.791	12.934.988	83

3. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak 2016-2017. évi teljesítése**

forint

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	2017. évi teljesítés
1.	<u>Működési célú bevételek:</u>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18.941.924	16.710.389	21.222.293	21.222.293
3.	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	19.074.205	18.065.321	19.350.321	18.437.759
4.	Működési célú támogatások áh. belülről	38.016.129	34.775.710	40.572.614	39.660.052
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	36.213
6.	Értékesítési és forgalmi adók	9.877.533	6.000.000	6.000.000	9.559.660
7.	Gépjárműadók	392.568	300.000	300.000	443.971
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.128.688	1.000.000	1.000.000	1.025.561
9.	Közhatalmi bevételek	11.398.789	7.300.000	7.300.000	11.065.405
10.	Készletértékesítés ellenértéke	37.795	-	-	-
11.	Szolgáltatások ellenértéke	547.464	400.000	400.000	400.000
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	86.189	60.000	60.000	99.160
13.	Tulajdonosi bevételek	52.272	80.000	80.000	-
14.	Ellátási díjak	241.463	250.000	250.000	239.968
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125.986	100.000	100.000	113.095
16.	Kamatbevételek	10.700	1.000	1.000	647
17.	Biztosító által fizetett kártérítés	31.157	-	-	-
18.	Egyéb működési bevételek	64.590	-	-	202.086
19.	Működési bevételek	1.197.616	891.000	891.000	1.054.956
20.	Finanszírozási bevételek	20.388.644	23.588.898	28.637.128	28.637.128
21.	Működési célú bevételek összesen:	71.001.178	66.555.608	77.400.742	80.417.541
22.	<u>Működési célú kiadások:</u>				
23.	Személyi juttatások	24.358.516	24.041.880	25.094.880	24.208.772
24.	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	4.678.820	3.945.000	4.177.000	3.997.217
25.	Dologi kiadások	10.659.827	11.240.341	15.624.791	12.934.988
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.158.433	6.142.450	4.140.000	4.098.216
27.	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1.583.575	2.026.205	2.026.205	1.846.357
28.	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	100.000	230.000	250.000	150.000
29.	Tartalékok	-	3.069.399	2.779.303	-
30.	Egyéb működési célú kiadások	1.683.575	5.325.604	5.055.508	1.996.357
31.	Finanszírozási kiadások	5.813.743	668.233	5.716.463	4.919.923
32.	Átlagos statisztikai állományi létszám	19 fő	16 fő	17 fő	17 fő
33.	Működési célú kiadások összesen:	52.352.914	51.363.508	59.808.642	52.155.473
34.	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>				
35.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6.500.000	-	-	-
36.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-
37.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6.500.000	-	-	-
38.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.654.714	-	-	-
39.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	9.154.714	-	-	-
40.	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>				
41.	Beruházások	3.039.609	7.722.100	9.772.100	3.125.216
42.	Felújítások	1.174.471	7.470.000	7.820.000	7.654.662
43.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4.214.080	15.192.100	17.592.100	10.779.878
44.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80.155.892	66.555.608	77.400.742	80.417.541
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56.566.994	66.555.608	77.400.742	62.935.351

4. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
2017. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS (besorolási osztály, fizetési fokozat)	2017. január 1.		2017. december 31.	
		tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1.	Közfoglalkoztatottak:				
	a) C 12	1	1	1	1
2.	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3.	Közfoglalkoztatottak	16	16	13	13
4.	Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5.	Összesen:	23	19	20	16

5. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi maradványkimutatása

			forint
	A		B
	MEGNEVEZÉS		összeg
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51.780.413
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58.015.428
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6.235.015
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28.637.128
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4.919.923
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23.717.205
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17.482.190
8.	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
11.	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	17.482.190
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1.222.406
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16.259.784
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi vagyonáról

					forint
	A	B	C	D	
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.	
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok				
2.	A/I/2 Szellemi termékek	1.018.557		815.224	
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1.018.557		815.224	
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75.191.506		80.451.150	
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6.639.046		4.564.533	
7.	A/II/3 Tenyészállatok				
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	5.905.640		5.984.380	
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	87.736.192		91.000.063	
11.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	860.000		860.000	
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				
13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban				
14.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				
15.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban				
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	860.000		860.000	
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)				
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények				
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				
20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860.000		860.000	
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3.858.136		4.015.947	
23.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak				
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3.858.136		4.015.947	
25.	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3.858.136		4.015.947	
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	93.472.885		96.691.234	
29.	B/I/1 Vásárolt készletek				
30.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				
31.	B/I/3 Egyéb készletek				
32.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				
33.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok				
34.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				
35.	B/II/1 Nem tartós részesedések				
36.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)				
37.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek				
38.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek				
39.	B/II/2c - ebből: államkötvények				
40.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				
41.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek				
42.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)				
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)				
44.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek				
45.	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek				
46.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)				
47.	C/II/1 Forintpénztár			74.625	
48.	C/II/2 Valutapénztár				
49.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök				
50.	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)			74.625	
51.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25.598.209		18.504.038	
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák				
53.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25.598.209		18.504.038	
54.	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák				
55.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák				
56.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)				
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25.598.209		18.578.663	

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú tám. bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/I/1a$)			
59.	D/I/1a - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áh. belülről ($\geq D/I/2a$)			
61.	D/I/2a - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	294.510		871.091
63.	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			
64.	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
65.	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
66.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
67.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	188.367		695.619
68.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	106.143		175.472
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	88.000		188.000
70.	D/I/4a - ebből: kv. évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenért., közvetített szolg. ellenért.			100.000
71.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			
72.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			
73.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
74.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
75.	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
76.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
77.	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
78.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88.000		88.000
79.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/I/5a+...+D/I/5e$)			
80.	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
81.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
82.	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
83.	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			
84.	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
85.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c$)			
86.	D/I/6a - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
87.	D/I/6b - ebből: kv. évben esed. követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szerv.			
88.	D/I/6c - ebből: kv. évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
89.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)			
90.	D/I/7a - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
91.	D/I/7b - ebből: kv. évben esed. követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemz. szerv.			
92.	D/I/7c - ebből: kv. évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
93.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)			
94.	D/I/8a - ebből: kv. évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
95.	D/I/8b - ebből: kv. évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
96.	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
97.	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
98.	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
99.	D/I/8f - ebből: kv. évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
100.	D/I/8g - ebből: kv. évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
101.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	382.510		1.059.091
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú tám. bevételeire áh. belülről ($\geq D/II/1a$)			
103.	D/II/1a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
104.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú tám. bevételeire áh. belülről ($\geq D/II/2a$)			
105.	D/II/2a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. belülről			
106.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	184		4.827.310
107.	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			
108.	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			
109.	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			
110.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			
111.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	184		4.827.310
112.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			
113.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)			123.755
114.	D/II/4a - ebből: kv. évet követően esed. követelések készletértékesítés ellenért., szolgáltatások ellenért., közvetített szolg. ellenért.			
115.	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			93.755
116.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
117.	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
118.	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
119.	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			
120.	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			
121.	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			
122.	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			30.000
123.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)			
124.	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			
125.	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			
126.	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			
127.	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			
128.	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
129.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			
130.	D/II/6a - ebből: kv. évet követően esed. követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
131.	D/II/6b - ebből: kv. évet követően esed. köv. működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetk. szerv.			
132.	D/II/6c - ebből: kv. évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
133.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2.368.716		2.368.716
134.	D/II/7a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. az Európai Uniótól			
135.	D/II/7b - ebből: kv. évet követően esed. köv. felh. célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetk. szerv.			
136.	D/II/7c - ebből: kv. évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áh. kívülről			
137.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)			
138.	D/II/8a - ebből: kv. évet követően esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
139.	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
140.	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			
141.	D/II/8d - ebből: kv. évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2.368.900		7.319.781
143.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			50.000
144.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
145.	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			
146.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			
148.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			50.000
149.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
150.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
152.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40.000		160.000
153.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	246.870		89.059
154.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
156.	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			
157.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	286.870		299.059
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3.038.280		8.677.931
160.	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
161.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			
162.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
163.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó			
164.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)			
165.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			
166.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37.518		-25.314
167.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37.518		-25.314
168.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3.859		9.795
169.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám.	24.000		8.239
170.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	27.859		18.034
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9.659		-7.280
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
174.	F/3 Halasztott ráfordítások			
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	122.099.715		123.940.548

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120316.644		120316.644
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179.	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
180.	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
181.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7.492.295		7.492.295
182.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	7.492.295		7.492.295
183.	G/IV Felhalmozott eredmény	-18.985.732		-10.823.343
184.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	8.162.389		2.371.434
186.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	116.985.596		119.357.030
187.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
188.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
189.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
190.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
191.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)			
192.	H/I/5a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
193.	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
194.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
195.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
196.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)			
197.	H/I/8a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
198.	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
199.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)			
200.	H/I/9a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
201.	H/I/9b - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
202.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
203.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
204.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
205.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
206.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
207.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
208.	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
209.	H/I/9j - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
210.	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
211.	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
212.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
213.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
214.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc. hozzájár. adóra			
215.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
216.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
217.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			
218.	H/II/5a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
219.	H/II/5b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
220.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
221.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
222.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			
223.	H/II/8a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
224.	H/II/8b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
225.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	668.233		796.540
226.	H/II/9a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü. vállalkozásnak			
227.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
228.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
229.	H/II/9d - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
230.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére	668.233		796.540
231.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
232.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
233.	H/II/9h - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
234.	H/II/9i - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			
235.	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
236.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	668.233		796.540

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
237.	H/III/1 Kapott előlegek	2.077.170		1.324.507
238.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
239.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
240.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
241.	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
242.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
243.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
244.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
245.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
246.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
247.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2.077.170		1.324.507
248.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.745.403		2.121.047
249.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
250.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			93.755
251.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
252.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2.368.716		2.368.716
253.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2.368.716		2.462.471
254.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	122.099.715		123.940.548

Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása

		forint		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10.472.804		16.406.923
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	884.729		839.128
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11.357.533		17.246.051
5.	04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
6.	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
7.	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			
8.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18.941.924		21.222.293
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18.625.000		18.437.759
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.654.714		
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	13.289.872		509.417
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53.511.510		40.169.469
13.	10 Anyagköltség	2.590.505		3.980.457
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.861.676		6.595.822
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78.054		99.160
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8.530.235		10.675.439
18.	14 Bérköltség	17.096.792		17.532.094
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.928.681		6.676.678
20.	16 Bérjárulékok	4.367.521		3.997.217
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27.392.994		28.205.989
22.	VI Értécsökkenési leírás	5.446.902		5.648.818
23.	VII Egyéb ráfordítások	15.347.223		10.514.487
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	8.151.689		2.370.787
25.	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26.	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
27.	19 Befektetett pü. eszközökből származó eredményszeml. bevételek, árfolyamnyereségek			
28.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10.700		647
29.	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			
30.	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
31.	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége			
32.	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10.700		647
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36.	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)			
37.	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése			
38.	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése			
39.	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			
40.	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10.700		647
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	8.162.389		2.371.434

8. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak
és tárgyi eszköz állományának 2017. évi alakulása**

forint

	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Gépek, berend., felszer., járművek	Tenyész-állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekez. adott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3.083.146	105.941.898	17.243.616		5.905.640	4.355.540	136.529.840
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787.402				78.740		866.142
3.	Nem aktivált felújítások							
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		6.991.556	651.658				7.643.214
5.	Térítésmentes átvétel							
6.	Alap.átvétel, vagyonek.vétel miatti átvétel, vagyonekez. jog visszav.							
7.	Egyéb növekedés		200.000				252.050	452.050
8.	Összes növekedés (=02+...+07)	787.402	7.191.556	651.658		78.740	252.050	8.961.406
9.	Értékesítés							
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							
11.	Térítésmentes átadás							
12.	Kv.szerv. társ.alap.átadás, vagyonek.adás miatti átadás,vagyonk.jog v.							
13.	Egyéb csökkenés							
14.	Összes csökkenés (=09+...+13)							
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3.870.548	113.133.454	17.895.274		5.984.380	4.607.590	145.491.246
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2.064.589	30.750.392	10.604.570			497.404	43.916.955
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	990.735	1.931.912	2.726.171			94.239	5.743.057
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állom. (=16+17-18)	3.055.324	32.682.304	13.330.741			591.643	49.660.012
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állom. (=20+21-22)							
24.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3.055.324	32.682.304	13.330.741			591.643	49.660.012
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	815.224	80.451.150	4.564.533		5.984.380	4.015.947	95.831.234
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87.393		5.264.170				5.351.563

9. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2017. évi vagyonleltára

		forint		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	<u>A./ TÖRZSVAGYON:</u>			
2.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:</u>			
3.	1. Földterületek		7.249.241	7.249.241
4.	2. Utak		38.535.022	21.629.311
5.	3. Járdák		3.127.247	1.671.864
6.	4. Árkok		5.752.000	3.393.208
7.	5. Béke u. kút	59	270.000	198.624
8.	6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1.370.740	1.066.362
9.	7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181.000	56.866
10.	8. Világháborús emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1.721.750	1.066.259
11.	9. 1956-os emlékmű	76/8	1.502.126	1.471.756
12.	10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687.000	466.087
13.	11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349.354	237.188
14.	12. Ravatalozó	125	1.325.174	856.699
15.	13. Temető kerítés és kapu	125	398.149	257.258
16.	14. Temető térburkolat	125	637.173	419.454
17.	15. Temető	140	30.000	17.698
18.	16. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256.800	188.909
19.	17. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310.800	228.635
20.	18. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369.362	356.766
21.	19. Játsszóteri kút	177	360.000	264.832
22.	20. H-3 hintaállvány, hintalap, bölcsőhintá, 2 fa védőkorlát	177	640.707	545.001
23.	21. Csúszdaház mászóhálóval	177	1.044.971	888.883
24.	22. Nyújtó mászóhálóval	177	726.281	617.799
25.	23. Homokozó	177	444.843	378.399
26.	24. Libikóka	177	385.289	327.742
27.	25. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473.011	402.358
28.	26. Dínó 1 személyes rugós játék	177	473.011	402.358
29.	27. Játsszóter kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1.344.371	1.143.561
30.	28. Térkö burkolat	177	1.162.920	989.215
31.	29. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488.880	285.137
32.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 29):</i>		71.617.222	47.077.470
33.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +...+ 29):</u>		71.617.222	47.077.470
34.	<u>II. Korlátozottan forgalmképes törzsvagyon:</u>			
35.	1. Földterületek		3.375.000	3.375.000
36.	2. Polgármesteri Hivatal, orv. rend. Dózsa Gy. u. 23.	76/5	6.810.016	4.422.735
37.	3. Polgármesteri Hivatal környezetének térburkolata	76/5	349.354	237.188
38.	4. Futballpálya	123	350.000	114.964
39.	5. Sportöltöző	137	1.340.053	828.111
40.	6. Sportöltöző előtti kút	137	360.000	264.832
41.	7. Klubkönyvtár Dózsa Gy. u. 26.	156	15.725.282	12.097.236
42.	8. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458.500	456.616
43.	9. Ivóvízvezeték Szabó G. u.	76/4	139.009	65.324
44.	10. Villanyhálózat Szabó G. u.		88.801	44.851
45.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 10):</i>		28.996.015	21.906.857

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
46.	11. Víziközmű földterület	0178/1	16.622	16.622
47.	12. Víziközmű egyéb vezetékek		4.208.709	3.657.140
48.	13. Víziközmű egyéb építmények		378.898	341.009
49.	14. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		3.361	1.176
50.	<i>Vagyonkezelésbe adott eszközök (11 + ... + 14):</i>		4.607.590	4.015.947
51.	15. Immateriális javak		3.870.548	815.224
52.	16. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		17.895.274	4.564.533
53.	17. Beruházások		5.984.380	5.984.380
54.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (15 + ... + 17):</i>		27.750.202	11.364.137
55.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 17):		61.353.807	37.286.941
56.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		132.971.029	84.364.411
57.	<u>B./ ÜZLETI VAGYON:</u>			
58.	1. Földterületek		2.750.000	2.750.000
59.	2. Lakóház Dózsa Gy. u. 69.	28	60.000	58.991
60.	3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20.000	19.664
61.	4. Lakóház Dózsa Gy. u. 13.	84	8.967.597	8.097.617
62.	5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52.120	31.427
63.	6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186.000	26.615
64.	7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484.500	482.509
65.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 7):</i>		12.520.217	11.466.823
66.	8. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		860.000	860.000
67.	9. Pusztamiske Szélerergia Kft. törzsbetét		100.000	-
68.	<i>Részesedések (8 + 9):</i>		960.000	860.000
69.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (8 + 9):</i>		960.000	860.000
70.	10. Pénzeszközök			18.578.663
71.	11. Követelések			8.378.872
72.	12. Követelés jellegű sajátos elszámolások			299.059
73.	13. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			18.034
74.	<i>Egyéb eszközök (10 + ... + 13):</i>			27.274.628
75.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 13):			39.601.451
76.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			123.965.862
77.	<u>C./ KÖTELEZETTSÉGEK:</u>			
78.	<u>Pénzügyi kötelezettségek:</u>			
79.	1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			796.540
80.	2. Iparüzési adó túlfizetés			1.301.102
81.	3. Gépjárműadó túlfizetés			17.188
82.	4. Pótlék túlfizetés			1.217
83.	5. Mezőőri járulék túlfizetés			5.000
84.	6. Fizetendő általános forgalmi adó			25.314
85.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 6):			2.146.361
86.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + ... + 6):			2.146.361

10. melléklet az 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Pusztamiske Község Önkormányzata által nyújtott
2017. évi közvetett támogatásokról

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség	összeg
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2.	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján		
3.	5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	35.880,- Ft
4.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	4 db	15.180,- Ft
5.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	1 db	10.350,- Ft
6.	<i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>7 db</i>	<i>61.410,- Ft</i>
7.	ÖSSZESEN:	7 db	61.410,- Ft

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-10. §: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése tartalmazza a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

11. §: hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

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".

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 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 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
A rendelet megalkotásának szükségességét központi jogszabályok előírásai indokolják.
- 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.