

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi

a) bevételének teljesített főösszegét	78.862.026 forintban,
b) kiadásának teljesített főösszegét	54.694.416 forintban

fogadja el.

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

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

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványának összegét 24.167.610 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 11 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 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 129.478.080 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredményének összegét -191.401 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2018. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

6. § Behajthatatlan követelésként 2018. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2018. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:

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

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2018. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2018. évi teljesítése
2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2018. évi teljesítése
3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2017-2018. évi teljesítése
4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2018. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi vagyonáról
7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2018. évi alakulása
9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi vagyonelejtára
10. melléklet: Kimutatás a Pusztamiske Község Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokról

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

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet.



Poór Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Tüskevár, 2019. május 29.



Szarka Gyula
jegyző



1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek
2018. évi teljesítése

forint

	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2018. évi			%
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130				
2.	Működési bevételek				
3.	a) közvetített szolgáltatások értéke	100.000	120.000	113.149	94
4.	b) kiszámlázott ÁFA	20.000	20.000	17.683	88
5.	c) kamatbevételek	1.000	1.000	21	2
6.	d) egyéb működési bevételek	-	-	59.565	-
7.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	121.000	141.000	190.418	135
8.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350				
9.	Működési bevételek				
10.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	300.000	300.000	414.520	138
11.	c) kiszámlázott ÁFA	20.000	20.000	27.507	138
12.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	320.000	320.000	442.027	138
13.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
15.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	19.913.493	22.725.791	22.725.791	100
16.	b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	161.000	161.000	100
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	19.913.493	22.886.791	22.886.791	100
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	5.485.000	5.485.000	5.014.358	91
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237				
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
23.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	9.691.890	9.691.890	9.261.761	96
24.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051				
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
26.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	1.050.000	1.050.000	930.500	89
27.	Szociális étkeztetés 107051				
28.	Működési bevételek				
29.	a) ellátási díjak - térítési díj	250.000	250.000	470.497	188
30.	b) kiszámlázott ÁFA	65.000	65.000	127.023	195
31.	Szociális étkeztetés összesen:	315.000	315.000	597.520	190
32.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
33.	Közhatalmi bevételek				
34.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	6.000.000	8.250.000	15.175.913	184
35.	b) gépjárműadók	350.000	350.000	463.608	132
36.	c) egyéb közhatalmi bevételek	1.000.000	1.000.000	861.000	86
37.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	7.350.000	9.600.000	16.500.521	172
38.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
39.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
40.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	1.115.000	1.108.094	99
41.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	44.246.383	50.604.681	56.931.990	113
42.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17.482.190	17.482.190	17.482.190	100
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	4.447.846	4.447.846	100
44.	Finanszírozási bevételek összesen:	17.482.190	21.930.036	21.930.036	100
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61.728.573	72.534.717	78.862.026	109

Pénzeszközök változása:

2018.01.01. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: 18.578.663 Ft

pénzeszközök 2018. évi változása: +6.656.874 Ft

2018.12.31. napi pénztár és bankszámlaegyenleg: 25.235.537 Ft

2. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2018. évi teljesítése

A			B	K I A D Á S			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
Kormányzati funkció megnevezése			K I A D Á S		KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások							
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított			Teljesítés	%
1.	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	8.990.000	10.085.000	9.822.501	97	6.100.000	6.790.000	6.785.678	100	1.195.000	1.335.000	1.331.839	100	1.695.000	1.960.000	1.704.984	87			
2.	013320 Közművelődési fenntartás és működtetés	280.000	280.000	162.863	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000	162.863	58		
3.	013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.	50.000	50.000	47.514	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	47.514	95		
4.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5.505.000	5.505.000	4.311.024	78	4.990.000	4.990.000	3.916.004	78	515.000	515.000	395.020	77	-	-	-	-			
5.	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	9.558.990	9.558.990	9.119.760	95	7.216.685	7.166.685	6.817.712	95	735.000	735.000	675.039	92	1.607.305	1.657.305	1.627.009	98			
6.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása	715.000	715.000	148.374	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.000	715.000	148.374	21		
7.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	250.000	-	-		
8.	064010 Közvilágítás	1.015.000	1.165.000	1.058.986	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.015.000	1.165.000	1.058.986	91		
9.	066010 Zöldterület-kezelés	395.000	475.000	376.652	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.000	475.000	376.652	79		
10.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1.430.000	1.455.000	772.363	53	-	20.000	-	-	-	-	5.000	-	-	1.430.000	1.430.000	772.363	54		
11.	082042 Könyvtári állomány gyarap., nyilvántartása	3.315.000	3.315.000	3.071.311	93	2.335.000	2.335.000	2.331.151	100	480.000	480.000	470.144	98	500.000	500.000	270.016	54			
12.	082091 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.	2.410.000	4.125.000	3.911.081	95	100.000	1.030.000	929.931	90	40.000	225.000	181.340	81	2.270.000	2.870.000	2.799.810	98			
13.	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	1.425.000	2.025.000	1.964.762	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.425.000	2.025.000	1.964.762	97		
14.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások	1.050.000	1.050.000	930.500	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások	190.000	2.014.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000	2.014.300	-	-		
16.	107051 Szociális étkeztetés	595.000	975.000	944.637	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.000	975.000	944.637	97		
17.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3.725.000	3.725.000	3.570.667	96	2.380.000	2.380.000	2.307.112	97	490.000	490.000	472.149	96	855.000	855.000	791.406	93			
18.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	3.600.000	3.600.000	4.400.469	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.105.000	2.234.169	202	
19.	Kormányzati funkciók kiadásai összesen:	44.498.990	50.368.290	44.613.464	89	23.121.685	24.711.685	23.087.588	93	3.455.000	3.785.000	3.525.531	93	13.272.305	18.326.605	14.903.545	81			
20.	Egyéb működési célú kiadások:																			
21.	a) Somló-környéki TKT tagdíj	350.000	350.000	281.000	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22.	b) Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	650.000	650.000	590.070	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23.	c) Kolontár Község Önk. – mezőőri járulékok	1.130.080	1.255.080	1.204.960	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.	d) Polgárőr Egyesület	180.000	180.000	80.000	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	e) Y12 Postagalamb Egyesület	30.000	30.000	30.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26.	f) Pusztamiskeért Alapítvány	200.000	200.000	200.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27.	g) Veszprém M. Kutató-Mentő Szolg. Alap.	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28.	h) Medicopter Alapítvány	15.000	15.000	15.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29.	i) egyéb	55.000	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30.	j) Tartalékok	2.054.724	917.722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	4.684.804	3.672.802	2.401.030	65															

forint

A		B	K I A D Á S			E	KIADÁSBÓL: személyi juttatások			I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Kormányzati funkció megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:				-													
33.	a) ároktető gép pályázati önrő	295.339	295.339		-													
34.	Beruházások:																	
35.	a) bútorok, berendezési tárgyak	300.000	100.000		-													
36.	b) benzinmotoros láncfűrész – Startmunka program	172.900	172.900	172.898	100													
37.	c) templom előtti járda	130.000	130.000		-													
38.	d) közvilágítás bővítés	-	1.000.000	965.000	97													
39.	e) településrendezési terv	1.930.000	1.930.000		-													
40.	f) 2 db mobil garázs	300.000	300.000	270.000	90													
41.	g) kopjafa	250.000	250.000		-													
42.	h) 3 db térfényelő kamera	1.000.000	1.000.000	801.503	80													
43.	i) könyvtári infrastruktúrafejlesztés, bútorok	270.000	270.000	239.959	89													
44.	j) Művelődési Ház bővítése	3.500.000	3.800.000	559.603	15													
45.	k) hűtőszekrény beszerzése	-	100.000	95.000	95													
46.	l) hangtechnikai eszközök beszerzése	-	301.000	292.760	97													
47.	Beruházások összesen:	7.852.900	9.353.900	3.396.723	36													
48.	Felújítások:																	
49.	a) útfelújítás, közvilágítás	3.600.000	3.600.000		-													
50.	Felújítások összesen:	3.600.000	3.600.000		-													
51.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	60.932.033	67.290.331	50.411.217	75													
52.	Finanszírozási kiadások összesen:	796.540	5.244.386	4.283.199	82													
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	61.728.573	72.534.717	54.694.416	75	23.121.685	24.711.685	23.087.588	93	3.455.000	3.785.000	3.525.531	93	13.272.305	18.326.605	14.903.545	81	

3. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételeinek és kiadásainak 2017-2018. évi teljesítése**

forint					
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2017. évi teljesítés	eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	teljesítés
1.	<u>Működési célú bevételek:</u>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21.222.293	19.913.493	22.725.791	22.725.791
3.	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	18.437.759	16.226.890	17.341.890	16.314.713
4.	Működési célú támogatások áh. belülről	39.660.052	36.140.383	40.067.681	39.040.504
5.	Magánszemélyek jövedelemadói	36.213	-	-	-
6.	Értékesítési és forgalmi adók	9.559.660	6.000.000	8.250.000	15.175.913
7.	Gépjárműadók	443.971	350.000	350.000	463.608
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1.025.561	1.000.000	1.000.000	861.000
9.	Közhatalmi bevételek	11.065.405	7.350.000	9.600.000	16.500.521
10.	Szolgáltatások ellenértéke	400.000	300.000	300.000	414.520
11.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99.160	100.000	120.000	113.149
12.	Ellátási díjak	239.968	250.000	250.000	470.497
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113.095	105.000	105.000	172.213
14.	Kamatbevételek	647	1.000	1.000	21
15.	Egyéb működési bevételek	202.086	-	-	59.565
16.	Működési bevételek	1.054.956	756.000	776.000	1.229.965
17.	Finanszírozási bevételek	28.637.128	17.482.190	21.930.036	21.930.036
18.	Működési célú bevételek összesen:	80.417.541	61.728.573	72.373.717	78.701.026
19.	<u>Működési célú kiadások:</u>				
20.	Személyi juttatások	24.208.772	23.121.685	24.711.685	23.087.588
21.	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3.997.217	3.455.000	3.785.000	3.525.531
22.	Dologi kiadások	12.934.988	13.272.305	18.326.605	14.903.545
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.098.216	4.650.000	3.545.000	3.096.800
24.	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	1.846.357	2.130.080	2.255.080	2.076.030
25.	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	150.000	500.000	500.000	325.000
26.	Tartalékok	-	2.054.724	917.722	-
27.	Egyéb működési célú kiadások	1.996.357	4.684.804	3.672.802	2.401.030
28.	Finanszírozási kiadások	4.919.923	796.540	5.244.386	4.283.199
29.	Átlagos statisztikai állományi létszám	17 fő	15 fő	16 fő	15 fő
30.	Működési célú kiadások összesen:	52.155.473	49.980.334	59.285.478	51.297.693
31.	<u>Felhalmozási célú bevételek:</u>				
32.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	161.000	161.000
33.	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	-	-
34.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	-	161.000	161.000
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	-	-	161.000	161.000
37.	<u>Felhalmozási célú kiadások:</u>				
38.	Beruházások	3.125.216	7.852.900	9.353.900	3.396.723
39.	Felújítások	7.654.662	3.600.000	3.600.000	-
40.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	295.339	295.339	-
41.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	10.779.878	11.748.239	13.249.239	3.396.723
42.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80.417.541	61.728.573	72.534.717	78.862.026
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62.935.351	61.728.573	72.534.717	54.694.416

4. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
2018. 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)	2018. január 1.		2018. december 31.	
		tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1.	Közfoglalkoztatottak:				
	a) B 12	1	1	1	1
2.	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3.	Közfoglalkoztatottak	13	13	11	11
4.	Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5.	Összesen:	20	16	18	14

5. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása

	A		forint
	MEGNEVEZÉS		B
			összeg
1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56.931.990
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	50.411.217
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6.520.773
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21.930.036
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4.283.199
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17.646.837
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24.167.610
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)	24.167.610
16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2.922.998
17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21.244.612
18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	
19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

6. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. 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	815.224		525.422
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	815.224		525.422
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80.451.150		80.607.422
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4.564.533		2.997.270
7.	A/II/3 Tenyészállatok			
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	5.984.380		5.984.380
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91.000.063		89.589.072
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)	4.015.947		3.923.958
23.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4.015.947		3.923.958
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)	4.015.947		3.923.958
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96.691.234		94.898.452
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		73.600
48.	C/II/2 Valutapénztár			
49.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74.625		73.600
51.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18.504.038		25.161.937
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			
53.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18.504.038		25.161.937
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)	18.578.663		25.235.537

	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 ($=D/I/3a+...+D/I/3f$)	871.091		719.213
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	695.619		550.501
68.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	175.472		168.712
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/I/4a+...+D/I/4i$)	188.000		188.000
70.	D/I/4a - ebből: kv. évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenért., közvetített szolg. ellenért.	100.000		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 ($=D/I/1+...+D/I/8$)	1.059.091		907.213
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 ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	4.827.310		5.454.121
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	4.827.310		5.454.121
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		195.631
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		195.631
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 ($\geq$ 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 ($\geq$ 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 belföldi 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)	7.319.781		8.018.468
143.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50.000		80.700
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: foglalkoztatottnak adott előlegek	50.000		50.000
149.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			30.700
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	160.000		160.000
153.	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	89.059		181.048
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)	299.059		421.748
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8.677.931		9.347.429
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	-25.314		-27.507
167.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25.314		-27.507
168.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9.795		7.845
169.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszám.	8.239		16.324
170.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18.034		24.169
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7.280		-3.338
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)	123.940.548		129.478.080

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120316644		120316644
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai			
179.	G/III/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7.492.295		7.492.295
180.	G/IV Felhalmozott eredmény	-10.823.343		-8.451.909
181.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
182.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2.371.434		-191.401
183.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	119.357.030		119.165.629
184.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
185.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
186.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
187.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
188.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)			
189.	H/I/5a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
190.	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
191.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
192.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
193.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)			
194.	H/I/8a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
195.	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
196.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)			
197.	H/I/9a - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
198.	H/I/9b - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			
199.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
200.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
201.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
202.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
203.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
204.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
205.	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
206.	H/I/9j - ebből: kv. évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
207.	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek			
208.	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
209.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			
210.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
211.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc. hozzájár. adóra			
212.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
213.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
214.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)			
215.	H/II/5a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
216.	H/II/5b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
217.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
218.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
219.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)			
220.	H/II/8a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré			
221.	H/II/8b - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			
222.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	796.540		961.187
223.	H/II/9a - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pü. vállalkozásnak			
224.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			
225.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			
226.	H/II/9d - ebből: kv. évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			
227.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére	796.540		961.187
228.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			
229.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
230.	H/II/9h - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.			
231.	H/II/9i - ebből: kv. követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek			
232.	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			
233.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	796.540		961.187

	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
234.	H/III/1 Kapott előlegek	1.324.507		1.332.796
235.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
236.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
237.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
238.	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
239.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
240.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			
241.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			
242.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			
243.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1.324.507		1.332.796
244.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2.121.047		2.293.983
245.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
246.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	93.755		5.649.752
247.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
248.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2.368.716		2.368.716
249.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2.462.471		8.018.468
250.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123.940.548		129.478.080

7. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

forint

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16.406.923		11.783.822
2.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	839.128		998.166
3.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
4.	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17.246.051		12.781.988
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	21.222.293		22.725.791
9.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18.437.759		16.314.713
10.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			161.000
11.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	509.417		1.389.395
12.	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	40.169.469		40.590.899
13.	10 Anyagköltség	3.980.457		4.450.715
14.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6.595.822		7.733.334
15.	12 Eladott áruk beszerzési értéke			
16.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	99.160		113.149
17.	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10.675.439		12.297.198
18.	14 Bérköltség	17.532.094		15.594.001
19.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.676.678		7.493.587
20.	16 Bérjárulékok	3.997.217		3.525.531
21.	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28.205.989		26.613.119
22.	VI Értékesítési leírás	5.648.818		5.241.915
23.	VII Egyéb ráfordítások	10.514.487		9.412.077
24.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2.370.787		-191.422
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	647		21
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)	647		21
33.	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
34.	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
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) árfolyamvesztése			
41.	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése			
42.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)			
43.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	647		21
44.	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2.371.434		-191.401

8. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak
és tárgyi eszköz állományának 2018. 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)	3.870.548	113.133.454	17.895.274		5.984.380	4.607.590	145.491.246
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							
3.	Nem aktivált felújítások							
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1.569.611	1.354.511				2.924.122
5.	Térítésmentes átvétel							
6.	Alap.átvétel, vagyonek.vétel miatti átvétel, vagyonekez. jog visszav.							
7.	Egyéb növekedés		747.000					747.000
8.	Összes növekedés (=02+...+07)		2.316.611	1.354.511				3.671.122
9.	Értékesítés		130.000					130.000
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés			285.195				285.195
11.	Térítésmentes átadás							
12.	Kv.szerv. társ.alap.átadás, vagyonek.adás miatti átadás,vagyonk.jog v.							
13.	Egyéb csökkenés							
14.	Összes csökkenés (=09+...+13)		130.000	285.195				415.195
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3.870.548	115.320.065	18.964.590		5.984.380	4.607.590	148.747.173
16.	Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	3.055.324	32.682.304	13.330.741			591.643	49.660.012
17.	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	289.802	2.030.339	2.921.774			91.989	5.333.904
18.	Terv szerinti értékcsoökkenés csökkenése			285.195				285.195
19.	Terv szerinti értékcsoökkenés záró állom. (=16+17-18)	3.345.126	34.712.643	15.967.320			683.632	54.708.721
20.	Terven felüli értékcsoökkenés nyitó állománya							
21.	Terven felüli értékcsoökkenés növekedés							
22.	Terven felüli értékcsoökkenés visszaírás, kivezetés							
23.	Terven felüli értékcsoökkenés záró állom. (=20+21-22)							
24.	Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	3.345.126	34.712.643	15.967.320			683.632	54.708.721
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	525.422	80.607.422	2.997.270		5.984.380	3.923.958	94.038.452
26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3.083.146		5.471.862				8.555.008

Pusztamiske Község Önkormányzata 2018. évi vagyonleltára

		forint		
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./ TÖRZSVAGYON:			
2.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:</u>			
3.	1. Földterületek		7.316.241	7.316.241
4.	2. Utak		38.987.022	21.308.343
5.	3. Járdák		3.127.247	1.609.318
6.	4. Árkok		5.980.000	3.505.022
7.	5. Béke u. kút	59	270.000	193.224
8.	6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1.370.740	1.025.240
9.	7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181.000	53.246
10.	8. Világábrós emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1.721.750	1.031.823
11.	9. 1956-os emlékmű	76/8	1.502.126	1.441.714
12.	10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687.000	452.347
13.	11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349.354	230.201
14.	12. Közvilágítás bővítés	91	965.000	957.465
15.	13. Ravatalozó	125	1.325.174	830.196
16.	14. Temető kerítés és kapu	125	398.149	249.296
17.	15. Temető térburkolat	125	637.173	406.711
18.	16. Temető	140	30.000	17.098
19.	17. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256.800	183.773
20.	18. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310.800	222.418
21.	19. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369.362	349.378
22.	20. Játzótéri kút	177	360.000	257.632
23.	21. H-3 hintaállvány, hintalap, bölcsőhintá, 2 fa védőkorlát	177	640.707	532.186
24.	22. Csúszdaház mászóhálós	177	1.044.971	867.983
25.	23. Nyújtó mászóhálós	177	726.281	603.274
26.	24. Homokozó	177	444.843	369.503
27.	25. Libikóka	177	385.289	320.037
28.	26. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473.011	392.898
29.	27. Dínó 1 személyes rugós játék	177	473.011	392.898
30.	28. Játzótér kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1.344.371	1.116.674
31.	29. Térkö burkolat	177	1.162.920	965.957
32.	30. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488.880	275.360
33.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 30):</i>		73.329.222	47.477.456
34.	<u>I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +...+ 30):</u>		73.329.222	47.477.456
35.	<u>II. Korlátozottan forgalmképes törzsvagyon:</u>			
36.	1. Földterületek		3.825.000	3.825.000
37.	2. Szolgáltatóház (orvosi rendelő) Dózsa Gy. u. 23.	76/5	6.810.016	4.286.534
38.	3. Orvosi rendelő környezetének térburkolata	76/5	349.354	230.201
39.	4. Lakóház, udvar, gazdasági épület (önkormányzati hivatal) Dózsa Gy. u. 13.	84	8.967.597	7.918.264
40.	5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52.120	30.384
41.	6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186.000	22.895
42.	7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484.500	472.820
43.	8. Mobil garázs	84	106.299	104.714
44.	9. Mobil garázs	84	106.299	104.714
45.	10. Futballpálya	123	350.000	107.965
46.	11. Tűzoltóság (sportöltöző)	137	1.340.053	801.311
47.	12. Sportöltöző előtti kút	137	360.000	257.632
48.	13. Kultúrház Dózsa Gy. u. 26.	156	16.117.295	12.168.299
49.	14. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458.500	447.447
50.	15. Ivóvízvezeték Szabó G. u.	76/4	139.009	62.543
51.	16. Villanyhálózat Szabó G. u.		88.801	42.188
52.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 16):</i>		39.740.843	30.882.911

forint

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
53.	17. Víziközmű földterület	0178/1	16.622	16.622
54.	18. Víziközmű egyéb vezetékek		4.208.709	3.572.964
55.	19. Víziközmű egyéb építmények		378.898	333.431
56.	20. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		3.361	941
57.	<i>Vagyonkezelésbe adott eszközök (17 + ... + 20):</i>		4.607.590	3.923.958
58.	21. Immateriális javak		3.870.548	525.422
59.	22. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		18.964.590	2.997.270
60.	23. Beruházások		5.984.380	5.984.380
61.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (21 + ... + 23):</i>		28.819.518	9.507.072
62.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 23):		73.167.951	44.313.941
63.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		146.497.173	91.791.397
64.	<u>B./ ÜZLETI VAGYON:</u>			
65.	1. Földterületek		2.170.000	2.170.000
66.	2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Dózsa Gy. u. 69.	28	60.000	57.792
67.	3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20.000	19.263
68.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 3):</i>		2.250.000	2.247.055
69.	4. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		860.000	860.000
70.	5. Pusztamiske Szélerergia Kft. törzsbetét		100.000	-
71.	Részesedések (4 + 5):		960.000	860.000
72.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (4 + 5):</i>		960.000	860.000
73.	6. Pénzeszközök			25.235.537
74.	7. Követelések			8.925.681
75.	8. Követelés jellegű sajátos elszámolások			421.748
76.	9. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			24.169
77.	<i>Egyéb eszközök (6 + ... + 9):</i>			34.607.135
78.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 9):			37.714.190
79.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			129.505.587
80.	<u>C./ KÖTELEZETTSÉGEK:</u>			
81.	<u>Pénzügyi kötelezettségek:</u>			
82.	1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			961.187
83.	2. Iparüzési adó túlfizetés			1.316.830
84.	3. Gépjárműadó túlfizetés			11.749
85.	4. Pótlék túlfizetés			1.217
86.	5. Mezőéri járulék túlfizetés			3.000
87.	6. Fizetendő általános forgalmi adó			27.507
88.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 6):			2.321.490
89.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + ... + 6):			2.321.490

10. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Pusztamiske Község Önkormányzata által nyújtott
2018. évi közvetett támogatásokról

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	mennyiség	összeg
1.	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2.	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján		
3.	5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2 db	32.100,- Ft
4.	8. § (1) bekezdése alapján (20%)	5 db	36.984,- Ft
5.	8. § (2) bekezdése alapján (30%)	2 db	21.942,- Ft
6.	<i>Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>9 db</i>	<i>91.026,- Ft</i>
7.	ÖSSZESEN:	9 db	91.026,- 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 2018. 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.