

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Vokány 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, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek	109.001.588 Ft-ban,
aa) <i>működés</i>	109.001.588 Ft-ban,
ab) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0 Ft-ban,
ac) <i>felhalmozási</i> költségvetési bevételek	0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadások	109.001.588 Ft-ban,
ba) működési kiadások	109.001.588 Ft-ban,
személyi jellegű kiadások	18.490.000 Ft,
munkaadókat terhelő járulékok	3.448.000 Ft,
dologi jellegű kiadások	22.017.000 Ft,
ellátottak pénzbeli juttatásai	3.532.000 Ft,
átadott pénzeszköz	52.570.510 Ft,
tartalék	8.944.078 Ft,
bb) <i>felhalmozási</i> költségvetési kiadások	0 Ft
beruházások előirányzata	0 Ft
felújítások előirányzata	0 Ft,
egyéb felhalmozási kiadások előirányzata	0 Ft,
állapítja meg.	
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát	24.543.241 Ft-ban,
ca) <i>működési</i> hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	0 Ft-ban,
cb) <i>felhalmozási</i> hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát	0 Ft-ban,
d) finanszírozási célú műveletek bevételek	0 e Ft-ban,
da) a <i>működést</i> szolgáló finanszírozási célú	
db) <i>felhalmozást</i> szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételek	0 e Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek kiadásait	0 e Ft-ban,
ea) a <i>működés</i> finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 e Ft-ban,
eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi

a) általános tartalékát	8.944.078 Ft-tal,
b) működési tartalékát	8.944.078 Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát	0 Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát	0 Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát	0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 4 főben határozza meg.

8.§ A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

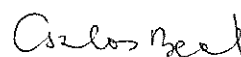
13.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

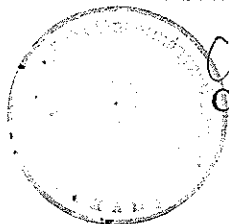
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Mester Mihályné
polgármester




Csalos Beáta
jegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2018. február 14-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2018. február 15-én.



Csalos Beáta
Csalos Beáta
jegyző

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

Vokány Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

forintban

Bevételi jogcímek:	
Intézményi működési bevétel	250.000
Gépjárműadó	1.500.000
Iparűzési adó	7.000.000
Kömmunális adó	2.900.000
OEP finanszírozás	3.700.000
Átvett p.eszköz	2.468.000
Saját bevétel összesen:	17.818.000
Önk.költségvetési támogatása	66.640.347
Előző évi pénzmaradvány	24.543.241
Önkorm. bevételei összesen:	109.001.588
Kiadási jogcímek:	
Személyi kiadás	18.490.000
Munkaadókat terhelő járulékok	3.448.000
Dologi kiadás	22.017.000
Egyéb szociális kiadások	3.532.000
Átadott pénzeszköz	52.570.510
Felhalmozási kiadás	-
Tartalék	8.944.078
Önkorm. kiadásai összesen:	109.001.588

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1	2
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	24.500.156
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	43.085
- Valutapénztárak egyenlege	
- Pénzkészlet összesen	24.543.241
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	
Pénzmaradvány összesen	24.543.241

Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Allomány a tárgyidőszak végén
	9
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)0	1.355.711
A/II/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	0
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (04=01+02+03)	1.355.711
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	241.419.237
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	9.432.258
A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	0
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	2.135.835
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=05+...+09)	252.987.330
A/III/1 Tartós részesedések (16)	1.978.000
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban (161, 168-ból)	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban (164, 168-ból)	0
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban (163, 168-ból)	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban (162, 168-ból)	1.978.000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)	0
A/III/2a - ebből: államkötvények (171, 178-ból)	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (172, 178-ból)	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (20=11+16+19)	1.978.000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	0
A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak (181, 188-ból, 189-ből)	0
A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 188-ból, 189-ből)	0
A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (185, 187-ből)	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186)	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (26=21+25)	0
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (27=04+10+20+26)	256.321.041
B/II/1 Vásárolt készletek (21)	0
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból)	0
B/II/3 Egyéb készletek (222, 228-ból)	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból)	0
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból)	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21-23) (33=28+...+32)	0
B/III/1 Nem tartós részesedések (241, 2481)	0
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482)	0
B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek (242, 2482-ből)	0
B/III/2b - ebből: kincstárjegyek (243, 2482-ből)	0
B/III/2c - ebből: államkötvények (244, 2482-ből)	0
B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei (245, 2482-ből)	0
B/III/2e - ebből: befektetési jegyek (246, 2482-ből)	0
B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (24) (41=34+35)	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (2) (42=33+41)	0

C/I Hosszú lejáratú betétek (31)	0
C/I/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek (311, 318-ból)	0
C/I/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek (312, 318-ból)	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	43.085
C/II/1 - ebből: forintpénztár (321)	43.085
C/II/2 - ebből: valutapénztár (322)	0
C/III Forintszámlák (331-332)	24.500.156
C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák (331)	0
C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák (332)	0
C/IV Devizaszámlák (333)	0
C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák (3331, 3338)	0
C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák (3332)	0
C/V Idegen pénzeszközök (34)	0
C/V/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök (341)	0
C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei (342)	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (3) (58=43+46+49+52+55)	24.543.241
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0
D/II/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3511-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0
D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3512-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (3513, 3581-ből)	7.185.626
D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók (3513-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3513-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3513-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3513-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2.175.067
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3513-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	2.804.209
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3513-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2.206.350
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (3514, 3582-ből)	3.600
D/II/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	3.600
D/II/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0

D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3514-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3514-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (3515, 3583-ból)	0
D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése (3515-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre (3515-ből, 3583-ból, illetve 09552-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	618.000
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3516-ből, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0
D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ből, 3586-ből, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3518-ből, 3586-ből, illetve 098182-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0

D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3518-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3518-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (102=59+61+63+70+80+86+90+94)	7.807.226
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521)	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3521-ből, illetve 09142-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522)	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről (3522-ből, illetve 09232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből)	0
D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók (3523-ből, 3581-ből, illetve 093112-ből, 093122-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok (3523-ből, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0
D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (3523-ből, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók (3523-ből, 3581-ből, illetve 09342-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói (3523-ből, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek (3523-ből, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből)	0
D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke (3524-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak (3524-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0

D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó (3524-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése (3524-ből, 3582-ből, illetve 094072-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094082-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei (3524-ből, 3582-ből, illetve 094092-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés (3524-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból)	0
D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09512-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09522-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése (3525-ből, 3583-ból, illetve 09542-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (3525-ből, 3583-ból, illetve a 09552-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből)	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3526-ból, 3584-ből, illetve 09622-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből)	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0

D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől (3527-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból)	0
D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak (3528-ból, 3586-ból, illetve 098182-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 0981232-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098212-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (3528-ból, 3586-ból, illetve 098222-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére (3528-ból, 3586-ból, illetve 098152-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés)	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (146=103+105+107+114+124+130+134+138)	0
D/III/1 Adott előlegek (3651)	7.170.614
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek (36511, 365181)	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek (36512, 365182)	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek (36513, 365183)	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek (36514, 365184)	0
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek (36515, 365185)	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása (3653)	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	260.000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655)	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656)	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657)	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (159=147+153+154+155+156+157+158)	7.430.614
D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (160=102+146+159)	15.237.840
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0
E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla (361)	0
E/2 - ebből: foglalt (362)	0
E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek (363)	0
E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641)	0
E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642)	0

E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366)	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	0
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (171=168+169+170)	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (172=27+42+58+160+161+171)	296.102.122
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	240.503.048
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	5.096.764
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	43.438.611
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	848.080
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (179=173+...+178)	289.886.503
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	53.843
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	164.269
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	4.000
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4215-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4215-ből, illetve 055012-ből, 055082-ből, 055112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4218-ből, 05832-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak (4218-ből, 05862-ből, 05882-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4219-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 059112-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4219-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0

H/II/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (4219-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyintézeteknek (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgalási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek(4219-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4219-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4219-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tökerésére (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (421) (211=180+...+184+187+188+189+192)	222.122
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221)	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222)	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223)	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224)	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225)	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4225-ből, illetve 055052-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226)	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227)	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228)	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre (4228-ből, illetve 05832-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229)	2.393.767

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	2.393.767
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak (4229-ből, illetve 0591122-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak (4229-ből, illetve 0591132-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyi intézményeknek (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 059242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591222-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása (4229-ből, illetve 0591242-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására (4229-ből, illetve 059232-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség)	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (240=212+...+216+218+...+220+222)	2.393.767
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	608.181

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóiban (3671-ből)	
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban (3671-ből)	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674)	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675)	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676)	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677)	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7) () (250=241+244+...+249)	608.181
H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (251=211+240+250)	3.224.060
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	0
I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ből)	0
I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások (368-ből)	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	0
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	2.991.559
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (259=256+257+258)	2.991.559
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	296.102.122

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK	TERV Ft-ban
Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása	2.651.470
Közvilágítás	2.624.000
Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása	761.691
Közutak fennt.támogatása	1.784.220
Egyéb önkorm.fea.támogatása	5.000.000
Lakott külter.kapcs.fea.tám.	38.250
Jogcímekhez kapcs.kiegészítés	5.975.296
Polgármesteri illetmény kiegészítés	1.120.500
Óvoda támogatása	21.138.599
Szociális étkeztetés	2.103.680
Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása	8.410.674
Gyermekétkezt.támogatása	13.218.822
Könyvtári,közművelődési támogatás	1.800.000
2018.dec.havi kompenzáció	13.145
Normatív állami támogatás összesen:	66.640.347
Kommunális adó	2.900.000
Gépjárműadó	1.500.000
Iparüzési adó	7.000.000
Kertbérlet,urnahely	50.000
Bérleti díj bevétel / műv.ház	200.000
Működésre átvett p.eszk.OEP-től	3.700.000
Előző évi pénzmaradvány:	24.543.241
Átvett p.eszköz	2.468.000
Önkormányzat bevétele összesen:	109.001.588

KIADÁSOK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.	Felhalmozási kiadások	Összesen
Utak,hidak			1.785.000			1.785.000
Zöldterület gazd.kapcs.fea.	3.444.000	672.000	388.000			4.504.000
Települési hulladék			254.000			254.000
Önkormányzati ig. feladatok	8.862.000	1.588.000	4.674.000			15.124.000
Város- és községrend. feladatok	-		5.130.000			5.130.000
Közvilágítás			2.624.000			2.624.000
Védőnői feladatok	3.458.000	655.000	763.000			4.876.000
Házorvosi ellátás			70.000			70.000
Művelődési házak feladata			5.267.000			5.267.000
Könyvtár			122.000			122.000
Sportfeladatok			221.000			221.000
Temető fenntartás	300.000	60.000	627.000			987.000
Szociális étkeztetés	2.426.000	473.000	92.000	200.000		3.191.000
Tartalék						8.944.078
Összes működési kiadás:	18.490.000	3.448.000	22.017.000	200.000		53.099.078
Települési támogatás/lakásfennt.				432.000		432.000
Átmeneti,temetési segély				3.100.000		3.100.000
Átadott p.eszköz Óvoda+Konyhának				41.897.510		41.897.510
Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak				100.000		100.000
Átadott p.eszköz Közös Hivatalnak				2.054.000		2.054.000
Átadott p.eszköz Siklósnak				618.000		618.000
Átadott p.eszköz Német Kult.Egyesületnek				3.265.000		3.265.000
Átadott p.eszk.Mecsek-Drávának				150.000		150.000
Megyei Önk.-nak EU-s				4.286.000		4.286.000
Önkorm. kiadása össz.	18.490.000	3.448.000	22.017.000	56.102.510		109.001.588

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata: nincs

Felhalmozások

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: nincs

A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019--2020-2021-2022 évi alakulását külön bemutató mérleg,
mk

Megnevezés	Sor- szám	2019 évre	2020 évre	2021 évre	2022 évre
1	2	3	4	5	
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	250.000	459.000	468.000	477.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	11.400.000	9900.000	10.100.000	10.300.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	66.640.347	66.146.000	67.470.000	68.820.000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	2.468.000	2.310.000	2.360.000	2.400.000
Támogatásértékű működési bevétel	05	3.700.000	3.780.000	3.850.000	3.930.000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	08	-			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	24.543.241	8.620.000	8.790.000	8.970.000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	109.001.588	91.215.000	93.038.000	94.897.000
Személyi juttatások	12	18.490.000	18.200.000	18.570.000	18.940.000
Munkaadókat terhelő járulékok	13	3.448.000	3.550.000	3.620.000	3.670.000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	22.017.000	21.405.000	21.811.000	22.286.000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	10.573.000	2.860.000	2.937.000	2.981.000
Támogatásértékű működési kiadás	16	41.997.510	41.700.000	42.530.000	43.380.000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	3.532.000	3.500.000	3.570.000	3.640.000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20				
Rövid lejáratú hitel kamata	21				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				

Tartalékok	23	8.944.078			
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	109.001.588	91.215.000	93.038.000	94.897.000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30				
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33				
Hosszú lejáratú hitel	34				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36				
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37				
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38				
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45				
Hosszú lejáratú hitel kamata	46				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47				
Tartalékok	48				
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49				
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	109.001.588	91.215.000	93.038.000	94.897.000
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	109.001.588	91.215.000	93.038.000	94.897.000

**Finanszírozási ütemterv
2019. év**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Óvoda és Konyha	1.900.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	2.997.500	41.897.510
Óvodai Társulás	100.000												100.000
Újpetrei Közös Hivatalnak		400.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	1700.000	170.000	170.000	124.000	2.054.000
Siklósnak hétvégi ügyeletre	-	-	309.000	-	-	-	-	308.580	-	-	-	-	617.580
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	200.000
Német Kulturális Egyesületnek	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	265.000	3.265.000
Mecsek-Dráva			75.000						75.000				150.000