Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

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

a)	Költségvetési bevételek	136.666.619	Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	43.341.048	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	85.987.556	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	55.396.957	Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	2.912.310	Ft-ban

határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásához:
   a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
   b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet
   tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2018. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szentantalfa Község Önkormányzatának a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2018. (V.24.) önkormányzati rendelete.

Szentantalfa, 2019. május 29.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi bevételek

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 777 592	13 781 496	13 781 496
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 979 867	31 313 633	31 313 633
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 467 920	12 578 044	12 578 044
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 930 351	3 930 351
6	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**59 025 379**	**63 403 524**	**63 403 524**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 356 000	5 176 891	4 805 851
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**62 381 379**	**68 580 415**	**68 209 375**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 310 462	9 310 462	9 310 462
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 985 000	2 985 000	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 295 462**	**12 295 462**	**9 310 462**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	4 685 000	7 029 000	6 732 132
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	13 478 000	12 724 955
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	2 400 000	2 400 000	2 313 223
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**17 085 000**	**22 907 000**	**21 770 310**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	135 000	190 000	189 642
33	**Közhatalmi bevételek**	**17 220 000**	**23 097 000**	**21 959 952**
34	Készletértékesítés ellenértéke	142 000	142 000	141 732
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 351 000	3 822 894
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	107 000	0
37	Tulajdonosi bevételek	2 312 000	2 354 000	2 353 541
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 034 000	6 407 000	6 091 731
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 748 000	5 748 000	5 748 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 962	30 962	30 018
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**5 962**	**30 962**	**30 018**
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0

47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	3 096
49	**Működési bevételek**	**22 791 962**	**19 189 962**	**18 191 012**
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	32 284 000	19 227 000	18 438 989
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	**Felhalmozási bevételek**	**32 284 000**	**19 227 000**	**18 438 989**
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	260 000	260 000	121 900
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 926 000	2 376 000	434 929
61	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 186 000**	**2 636 000**	**556 829**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
68	**Költségvetési bevételek**	**149 158 803**	**145 025 839**	**136 666 619**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
74	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 461 197	40 461 197	40 461 197
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
80	**Maradvány igénybevétele**	**40 461 197**	**40 461 197**	**40 461 197**
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 879 851	2 879 851
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
84	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
86	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
87	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
88	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0	0	0
89	**Belföldi finanszírozás bevételei**	0	**2 879 851**	**2 879 851**
90	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
91	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
92	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
93	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
95	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
96	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
97	Váltóbevételek	0	0	0
98	**Finanszírozási bevételek**	**40 461 197**	**43 341 048**	**43 341 048**
99	**Bevételek összesen**	**189 620 000**	**188 366 887**	**180 007 667**

Szentantalfa Község Önkormányzata

2018. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 597 700	7 135 196	7 135 196
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	206 609	206 309
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	200 000
8	Ruházati költségtérítés	140 000	183 980	183 980
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	12 700	12 700
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	29 333	28 898
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**6 937 700**	**7 767 818**	**7 767 083**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 844 000	4 844 000	4 843 859
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	570 000	527 551	510 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	36 120	36 120
18	**Külső személyi juttatások**	**5 414 000**	**5 407 671**	**5 389 979**
19	**Személyi juttatások**	**12 351 700**	**13 175 489**	**13 157 062**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 288 351**	**2 439 453**	**2 408 811**
21	Szakmai anyagok beszerzése	218 000	218 000	26 873
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 378 000	4 334 000	3 998 472
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**4 596 000**	**4 552 000**	**4 025 345**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	228 000	328 000	235 419
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	357 000	258 000	235 012
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**585 000**	**586 000**	**470 431**
28	Közüzemi díjak	1 608 000	1 750 000	1 559 568
29	Vásárolt élelmezés	327 000	567 000	544 707
30	Bérleti és lízing díjak	1 107 000	567 000	9 650
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 475 000	3 733 000	3 629 566
32	Közvetített szolgáltatások	5 000	5 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	275 000
34	Egyéb szolgáltatások	2 461 000	5 123 000	4 816 551
35	**Szolgáltatási kiadások**	**8 583 000**	**12 345 000**	**10 835 042**
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**50 000**	**50 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 521 000	3 788 000	3 326 467
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 111 000	746 000	746 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	340 000	340 000	249 770
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**5 972 000**	**4 874 000**	**4 322 237**
45	**Dologi kiadások**	**19 786 000**	**22 407 000**	**19 653 055**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	61 000	61 000
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0

49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	350 000	1 835 000	1 514 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	350 000	1 835 000	1 514 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**350 000**	**1 896 000**	**1 575 000**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	51 924 000	50 954 766	49 168 629
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000	25 000	25 000
74	Tartalékok	5 981 000	8 432 379	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**58 120 000**	**59 612 145**	**49 193 629**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 000 000	3 000 000	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	180 000	180 000
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 833 000	5 785 000	5 723 427
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 845 000	2 373 000	1 545 325
83	**Beruházások**	**8 678 000**	**11 338 000**	**7 448 752**
84	Ingatlanok felújítása	67 651 000	53 718 000	34 581 061
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 267 000	14 504 000	9 018 286

88	**Felújítások**	**85 918 000**	**68 222 000**	**43 599 347**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 269 000	4 191 316
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	157 541
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**200 000**	**4 469 000**	**4 348 857**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**200 000**	**4 469 000**	**4 348 857**
99	**Költségvetési kiadások**	**187 692 051**	**183 559 087**	**141 384 513**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 927 949	4 807 800	2 912 310
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**1 927 949**	**4 807 800**	**2 912 310**
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	**Finanszírozási kiadások**	**1 927 949**	**4 807 800**	**2 912 310**
130	**Kiadások összesen**	**189 620 000**	**188 366 887**	**144 296 823**

Szentantalfa Község Önkormányzata

2018. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

Kiadások			*forintban*
	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**2018. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	53 392 321
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		34 353
3	016030 Állampolgársági ügyek		53 210
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 912 310
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		39 609 042
6	041140 Területfejlesztés igazgatása		6 110 774
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	2 882 417
8	042220 Erdőgazdálkodás		20 000
9	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		15 988 654
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)		223 023
11	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	1	6 422 861
12	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		285 499
13	064010 Közvilágítás		814 946
14	066010 Zöldterület-kezelés		2 132 287
15	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 252 863
16	072111 Háziorvosi alapellátás		477 536
17	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		367 863
18	072311 Fogorvosi alapellátás		193 918
19	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		177 653
20	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		329 109
21	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		646 015
22	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 349 625
23	084031 Civil szervezetek működési támogatása		25 000
24	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 665 000
25	095020 Iskolarendszerek kívüli egyéb oktatás, képzés		10 665
26	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		61 000
27	107051 Szociális étkeztetés		460 191
28	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	4 884 688
29	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 514 000
30	**Kiadások összesen**	**10**	**144 296 823**

forintban

Bevételek		
	A	B
	MEGNEVEZÉS	**2018. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	28 000
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	30 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	23 813 516
4	016030 Állampolgársági ügyek	45 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	75 593 837
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 267 048
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	404 929
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)	0
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	12 403 295
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	200 076
11	066010 Zöldterület-kezelés	180 000
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 020
13	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 702
14	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 392
15	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	21 914 952
16	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	121 900
17	**Bevételek összesen**	**180 007 667**

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi fejlesztési kiadások

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	Rézsűnyíró beszerzése	859 950	232 187	1 092 137	nem	nem
2	Telefon vásárlása (falugondnoki szolgálat)	26 157	7 062	33 219	nem	nem
3	Fűkasza beszerzése	181 024	48 876	229 900	nem	nem
4	Konyhai eszközök beszerzése (VP6)	4 154 901	1 121 823	5 276 724	nem	nem
5	Piac kialakítása (terdokumentáció, VP6)	180 000	0	180 000	nem	nem
6	Szennyvízszippantáshoz eszközök beszerzése	148 209	40 016	188 225	nem	nem
7	Hűtőszekrény vásárlása (közös hivatal kirendeltsége)	40 941	11 054	51 995	nem	nem
8	Műtrágyaszóró vásárlása	97 245	26 256	123 501	nem	nem
9	Hangosító-erősító berendezés beszerzése (közművelődés)	215 000	58 050	273 050	nem	nem
10	**Beruházások összesen**	**5 903 427**	**1 545 325**	**7 448 752**		
11	Fő utca 39. sz. épület energetikai korszerűsítése (TOP)	25 888 238	6 757 624	32 645 862	nem	nem
12	Szikla és Fenyves utca felújítása	8 692 823	2 260 662	10 953 485	nem	nem
13	**Felújítások összesen**	**34 581 061**	**9 018 286**	**43 599 347**	**-**	
14	**Beruházások és felújítások összesen:**	**40 484 488**	**10 563 612**	**51 048 100**		
15	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	157 541	0	157 541	nem	nem
16	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (Fő utca 39. sz. épület energetikai korszerűsítése, visszafizetés)	4 191 316	0	4 191 316		
17	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
18	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**4 348 857**	**0**	**4 348 857**		
19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
20	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**44 833 345**	**10 563 612**	**55 396 957**	-	

Szentantalfa Község Önkormányzata

2018. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	**Összeg**
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 666 619
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 384 513
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-4 717 894**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 341 048
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 912 310
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**40 428 738**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**35 710 844**
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**Összes maradvány**	**35 710 844**
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**21 664 626**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**14 046 218**
18	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
19	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

Szentantalfa Község Önkormányzata

2016. évi adósságállomány, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

forintban

	A	B	C	D
Sorszám	**Megnevezése**	**2018. év záró adósság állomány**	**Lejárata**	**2018. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)**
1	**Belföldi irányú kötelezettség**			
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos máveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
9	Önrész finanszírozására felvett kölcsön (többfunkciós szolgáltató központ)	0	0	0
10	**Belföldi irányú kötelezettség összesen**	0	0	0
11	**Külföldi irányú kötelezettség**	0	0	0
12	**Összesen**	0	0	0

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi vagyonkimutatás

				forintban
	A	B	C	D
	Megnevezés	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyi időszak**
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	965 582	0	627 053
3	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	- ebből: üzleti vagyon	965 582	0	627 053
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	**965 582**	**0**	**627 053**
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	790 483 891	0	751 280 339
10	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	482 845 886		477 561 330
11	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	184 223 105	0	161 027 315
13	- ebből: üzleti vagyon	123 414 900	0	112 691 694
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 158 643	0	15 477 112
15	- ebből: forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	- ebből: korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	- ebből: üzleti vagyon	16 158 957	0	15 477 112
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 408 957	0	3 723 760
21	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**0**	**0**	**0**
22	**A/II Tárgyi eszközök**	**811 051 491**	**0**	**770 481 211**
23	A/III/1 Tartós részesedések	670 000	0	670 000
24	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
25	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	670 000
26	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
27	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
28	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
29	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
30	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
31	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
32	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
33	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**670 000**	**0**	**670 000**
34	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
35	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
36	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
37	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
38	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
39	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**
40	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**812 687 073**	**0**	**771 778 264**
41	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
42	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
43	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
44	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
45	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
46	**B/I Készletek**	**0**	**0**	**0**
47	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
48	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
49	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
50	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
51	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
52	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
53	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
54	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
55	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
56	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0

57	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
58	**C/I Lekötött bankbetétek**	**0**	**0**	**0**
59	C/II/1 Forintpénztár	0	0	35 640
60	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
61	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
62	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**	**0**	**0**	**35 640**
63	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 831 207	0	49 834 803
64	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
65	**C/III Forintszámlák**	**54 831 207**	**0**	**49 834 803**
66	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
67	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
68	**C/IV Devizaszámlák**	**0**	**0**	**0**
69	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**54 831 207**	**0**	**49 870 443**
70	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
71	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
72	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
73	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
74	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 942 197	0	10 869 591
75	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
76	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
77	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
78	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	831 562	0	3 092 513
79	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 599 645	0	7 638 736
80	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	510 990	0	138 342
81	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	180 000	0	1 640 023
82	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	141 732	0	1 125 031
83	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
84	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
85	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 268	0	514 992
86	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
87	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
88	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
89	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
90	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
91	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	787 401
92	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
93	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	787 401
94	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

95	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
96	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
97	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	256 400	0	134 500
98	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
99	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
100	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	256 400	0	134 500
101	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
102	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
103	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
104	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
105	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
106	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
107	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
108	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
109	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
110	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
111	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
112	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
113	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**8 378 597**	**0**	**13 431 515**
114	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
115	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
116	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
117	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
118	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
119	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

120	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
121	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
122	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
123	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
124	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
125	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
126	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
127	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
128	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
129	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
130	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
131	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
132	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
133	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
134	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
135	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
136	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
137	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
138	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
139	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
140	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
141	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
142	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
143	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
144	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
145	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
146	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

147	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
148	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
149	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
150	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
151	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
152	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
153	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
154	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**0**	**0**	**0**
155	D/III/1 Adott előlegek	43 247	0	46 384
156	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
157	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
158	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
159	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
160	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
161	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	43 247	0	46 384
162	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
163	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
164	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
165	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
166	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
167	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
168	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
169	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
170	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**83 247**	**0**	**86 384**
171	**D) KÖVETELÉSEK**	**8 461 844**	**0**	**13 517 899**
172	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
173	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 748 000	0	0
174	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
175	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
176	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása**	**5 748 000**	**0**	**0**
177	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
178	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 456 100
179	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása**	**0**	**0**	**-5 456 100**
180	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	30 981
181	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
182	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**	**0**	**0**	**30 981**
183	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK**	**5 748 000**	**0**	**-5 425 119**

184	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
185	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
186	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
187	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
188	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**881 728 124**	**0**	**829 741 487**
189	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	429 600 789	0	429 600 789
190	G/II Nemzeti vagyon változásai	80 410 121	0	33 635 929
191	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
192	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
193	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 541 238	0	14 541 238
194	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**14 541 238**	**0**	**14 541 238**
195	G/IV Felhalmozott eredmény	263 946 666	0	338 134 495
196	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
197	G/VI Mérleg szerinti eredmény	74 187 829	0	-5 888 827
198	**G/ SAJÁT TŐKE**	**862 686 643**	**0**	**810 023 624**
199	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
200	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
201	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	399 592	0	457 780
202	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	42 000	0	42 000
203	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	123 996
204	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
205	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
206	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
207	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
208	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
209	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
210	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
211	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
212	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
213	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
214	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
216	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
217	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
218	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
219	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
220	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

221	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
222	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
223	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
224	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**441 592**	**0**	**623 776**
225	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
226	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
227	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
228	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
229	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
230	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
231	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
232	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
233	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
234	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
235	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
236	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
237	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 927 949	0	1 895 490
238	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
239	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
240	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
241	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
242	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 927 949	0	1 895 490
243	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
244	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
245	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
246	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
247	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
248	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**1 927 949**	**0**	**1 895 490**
249	H/III/1 Kapott előlegek	3 130 951	0	2 963 007

250	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
251	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 729	0	1 380
252	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
253	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
254	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
255	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
256	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 281 260	0	13 281 260
257	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
258	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
259	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**16 421 940**	**0**	**16 245 647**
260	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**18 791 481**	**0**	**18 764 913**
261	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
262	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	0	0	0
263	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	702 950
264	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	250 000	0	250 000
265	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**250 000**	**0**	**952 950**
266	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**881 728 124**	**0**	**829 741 487**

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
	A	B	C	D	E	F
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**7 237 950**	**905 236 465**	**38 571 908**	**0**	**4 446 757**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 903 427
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 581 061
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 446 258	5 723 427	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	356 250	0	0
08	**Összes növekedés**	**0**	**35 446 258**	**6 079 677**	**0**	**40 484 488**
09	Értékesítés	0	9 259 000	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	61 311 679	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	356 250	0	41 169 685
14	**Összes csökkenés**	**0**	**70 570 679**	**356 250**	**0**	**41 169 685**
15	**Bruttó érték összesen**	**7 237 950**	**870 112 044**	**44 295 335**	**0**	**3 761 560**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**6 272 368**	**114 752 574**	**22 413 265**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	338 529	18 616 618	6 404 958	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	14 537 487	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**6 610 897**	**118 831 705**	**28 818 223**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 800**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 800**
24	**Értékcsökkenés összesen**	**6 610 897**	**118 831 705**	**28 818 223**	**0**	**37 800**
25	**Eszközök nettó értéke**	**627 053**	**751 280 339**	**15 477 112**	**0**	**3 723 760**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 207 950	0	12 458 632	0	0

Szentantalfa Község Önkormányzata

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

forintban

Megnevezés		
	A	B
	Megnevezés	**Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban**
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**670 000**
2	**Növekedések**	**0**
3	**Csökkenések**	**0**
4	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**670 000**
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	18 461 000

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési mérleg

forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	63 403 524	Személyi juttatások	13 157 062
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 805 851	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 408 811
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	21 770 310	Dologi kiadások	19 653 055
6	Egyéb közhatalmi bevételek	189 642	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000
7	Egyéb működési bevételek	18 191 012	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	49 168 629
8	Működési célú átvett pénzeszközök	556 829	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000
9	Finanszírozási bevételek	15 693 543	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	124 610 711	Finanszírozási kiadások	2 912 310
11			Működési kiadások összesen	88 899 867
12			Egyenleg	35 710 844
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 310 462	Beruházások	7 448 752
16	Felhalmozási bevételek	18 438 989	Felújítások	43 599 347
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 348 857
18	Finanszírozási bevételek	27 647 505	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	55 396 956	Felhalmozási kiadások összesen	55 396 956
20			Egyenleg	0
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	124 610 711	Működési kiadások	88 899 867
24	Felhalmozási bevételek	55 396 956	Felhalmozási kiadások	55 396 956
25	Összes bevétel	180 007 667	Összes kiadás	144 296 823

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	54 831 207
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	54 831 207
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	**Pénzkészlet összesen**	**54 831 207**
7	**Pénzforgalmi bevételek**	**139 546 470**
8	**Bevételi korrekciós tétel**	**176 293**
9	**Pénzforgalmi kiadások**	**34 118**
10	**Kiadási korrekciós tétel**	**144 296 823**
11	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	49 870 443
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	49 834 803
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 640
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	**Pénzkészlet összesen**	**49 870 443**

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi több éves kihatással járó döntések

forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Döntés típusa, megnevezése	2018. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
1	-	-	-						
2	**Összesen**	**-**							**-**

Szentantalfa Község Önkormányzata
2018. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	Támogatás típusa	**Közvetett támogatás összege**	
		Mentesség	**Kedvezmény**
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	43 780	0
4	Ebből: gépjárműadó	43 780	0
5	telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	építményadó	0	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Szentantalfa Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	**2018. év**	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 403 524	64 671 594	65 965 026	67 284 327
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 805 851	5 280 429	5 386 037	5 493 758
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 310 462	5 000 000	0	0
4	Közhatalmi bevételek	21 959 952	23 558 940	24 030 119	24 510 721
5	Működési bevételek	18 191 012	14 086 761	14 368 496	14 655 866
6	Felhalmozási bevételek	18 438 989	24 000 000	12 000 000	12 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	556 829	2 688 720	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	43 341 048	24 007 869	13 347 321	13 096 268
13	**Bevételek összesen**	**180 007 667**	**163 294 314**	**135 167 000**	**137 115 940**
14	Személyi juttatások	13 157 062	13 438 999	13 707 779	13 981 934
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 811	2 488 242	2 538 007	2 588 767
16	Dologi kiadások	19 653 055	22 855 140	22 754 628	23 213 320
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 575 000	1 933 920	1 972 598	2 012 050
18	Egyéb működési célú kiadások	49 193 629	60 804 388	60 920 476	74 138 885
19	Beruházások	7 448 752	26 728 360	5 884 397	13 128 905
20	Felújítások	43 599 347	27 717 789	22 387 080	2 950 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 348 857	2 423 520	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 912 310	4 903 956	5 002 035	5 102 078
23	**Kiadások összesen**	**144 296 823**	**163 294 314**	**135 167 000**	**137 115 940**