

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása**Előterjesztő:** Kiss Csaba polgármester**Előkészítette:** Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában leírtak alapján a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az államháztartásról szóló törvény 91. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján *„Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”*

A zárszámadási rendelet tervezet a Magyar Államkincstár részre a KGR-K11 rendszerben 2020. március 18-án feladott éves költségvetési beszámolóval összhangban került összeállításra.

A rendelet tervezet tartalmazza az Áht. 91. § (2) bekezdése szerinti mérleget és kimutatásokat az alábbi részletezettségben:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- a pénzeszközök változásának bemutatását
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, és
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az előbbiekben felsorolt mérlegeken és kimutatásokon túl a rendelettervezet részletesen tartalmazza a 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint az egyes költségvetési sorok teljesítését, a kiadások és bevételek teljesülésének kormányzati funkcionkénti megbontását, és a maradvány meghatározását.

Az önkormányzat 2019. évi működése során az alábbi főbb változások történtek a gazdálkodásban:

- a közfoglalkoztatási programok segítségével 2.456.712Ft kiadás kerülhetett kifizetésre, a 2019. évben befolyt közfoglalkoztatási támogatás összege 2.626.190 Ft,
- a közösen fenntartott intézmények (Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal, Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás, Nivegy-völgyi Óvodafenntartó Társulás és intézménye, Balatonfüredi Többcélú Társulás, Városi Rendelőintézet), az általuk elvégzett feladatellátás támogatása, valamint ehhez kapcsolódóan az óvoda részére az önkormányzat által megkapott és továbbutalt állami támogatás kapcsán összesen 53.612.978 Ft kiadás merült fel,
- szociális kölcsönök visszafizetése során 116.600 Ft bevétel keletkezett, a kölcsöntartozás záró állománya 117.900 Ft,
- az óvodai futballpálya és futókör kialakítására 17.251.414 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat, a fejlesztés megvalósítására 2020-ban kerül sor,
- közhatalmi bevételekből 28.341.811 Ft folyt be az év során, az adózókkal szemben az év végén fennálló követelés állomány 13.613.032 Ft, helyi adókból származó túlfizetés állománya 2.257.729 Ft,
- a szociális étkeztetés 2019. évre igényelt és a ténylegesen teljesült létszáma közötti -2 fő eltérés miatt 110.720 Ft visszafizetési kötelezettség, a gyermekétkeztetés +3 fős létszámemelkedése miatt 228.000 pótlólagos támogatási igény, összevontan pedig 117.280 Ft pótigénye keletkezett az önkormányzatnak,
- 2019. évi fejlesztések során több eszköz beszerzése is megvalósult (gréder, tartálykocsi, traktor vontatású utánfutó, pótkocsi, hótoló, könyvtári székek, sörpád garnitúra, fa elárusító pavilon, monitor és nyomtató), sor került a 435/5 és 435/26 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására, befejeződött a helyi piac és közétkeztetés fejlesztése, elkészült a Kertalja és Óvoda utca felújításának tervdokumentációja, valamint a telkek vízellátása is kiépítésre került,
- 2019-ben értékesítésre került 1 db lakótelek, az ebből származó bevétel 6.556.883 Ft, az előző évről áthúzódott, befolyt követelés összege 1.000.000 Ft,
- a falugondnoki szolgálattal kapcsolatban 2019. évi kiadások összege 5.735.386 Ft, a szennyvízkezeléssel kapcsolatban 12.391.799 Ft kiadás keletkezett, a szolgáltatási díj bevétel bruttó 9.602.677 Ft értékben teljesült, a kiszámlázott, de be nem fizetett tartozások összege 1.140.976 Ft,
- 2019. évi záró pénzkészlet 62.280.874 Ft, a maradvány pedig 48.924.940 Ft amelyből 32.933.571 Ft kötelezettséggel terhelt: a kötelezettségvállalással terhelt kötelezettségek (dologi kiadások, ellátottak juttatásai) összege 161.978 Ft, az óvodai futballpálya és futókör kialakítására megkapott, fel nem használt támogatás összege 17.251.414 Ft értékben. A maradvány tartalmazza még a 2019. 0. havi állami támogatás előlegét 2.389.130 Ft értékben, valamint a szennyvízberuházás során megkapott 13.131.049 Ft összegű biztosíték összegét is.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és ____/2020. (____) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. június 11.

Kiss Csaba
polgármester

**Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.... /2020. (.....) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

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 2019. évi költségvetésének teljesítését

| | | | |
|----|--|-------------|--------|
| a) | Költségvetési bevételek | 144.360.391 | Ft-ban |
| b) | Finanszírozási bevételek | 38.937.836 | Ft-ban |
| c) | Költségvetési működési célú kiadások | 98.511.521 | Ft-ban |
| d) | Költségvetési felhalmozási célú kiadások | 33.128.414 | Ft-ban |
| e) | Finanszírozási kiadások | 2.733.352 | Ft-ban |

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2019. 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 funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III.8.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete.

Szentantalfa, 2020. június

Kiss Csaba
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2019. évről szóló beszámoló és maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás megvonásra kerül. A rendeletalkotás elmaradásának következménye törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. évi bevételek

forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 508 927 | 11 510 959 | 11 510 959 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 891 483 | 33 637 849 | 33 637 849 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 11 849 457 | 14 257 494 | 14 257 494 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 20 640 | 20 640 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 58 049 867 | 61 226 942 | 61 226 942 |
| 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 | 5 908 000 | 5 608 000 | 5 501 331 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 957 867 | 66 834 942 | 66 728 273 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 17 251 414 | 17 251 414 |
| 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 | 25 525 000 | 25 525 000 | 14 096 350 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 25 525 000 | 42 776 414 | 31 347 764 |
| 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 | 7 900 000 | 10 710 000 | 10 707 999 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 10 000 000 | 14 878 000 | 14 877 617 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 2 400 000 | 2 415 968 | 2 415 860 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 12 400 000 | 17 293 968 | 17 293 477 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 135 000 | 341 000 | 340 335 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 20 435 000 | 28 344 968 | 28 341 811 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 3 817 800 | 7 561 800 | 7 560 971 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 128 000 | 127 709 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 470 000 | 584 000 | 583 657 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 719 196 | 3 719 196 | 3 584 704 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 793 | 6 793 | 6 309 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 793 | 6 793 | 6 309 |
| 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 | 0 | 329 000 | 328 702 |
| 49 | Működési bevételek | 8 010 789 | 12 328 789 | 12 192 052 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 9 787 000 | 9 787 000 | 5 450 301 |
| 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 | 9 787 000 | 9 787 000 | 5 450 301 |
| 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 | 134 500 | 234 500 | 116 600 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 180 000 | 180 000 | 183 590 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | 314 500 | 414 500 | 300 190 |
| 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 | 128 030 156 | 160 486 613 | 144 360 391 |
| 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 | 35 710 844 | 35 710 844 | 35 710 844 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maradvány igénybevétele | 35 710 844 | 35 710 844 | 35 710 844 |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 226 992 | 3 226 992 |
| 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 | 3 226 992 | 3 226 992 |
| 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 pénzügyintézetektől | 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 | 35 710 844 | 38 937 836 | 38 937 836 |
| 99 | Bevételek összesen | 163 741 000 | 199 424 449 | 183 298 227 |

2019. évi kiadások

forintban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|----|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 7 622 400 | 7 522 400 | 7 493 502 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 185 700 | 185 700 | 185 700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 190 000 | 190 000 | 149 711 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 7 998 100 | 7 898 100 | 7 828 913 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 6 052 150 | 6 052 150 | 5 078 439 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 600 000 | 730 000 | 710 000 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 60 000 | 130 000 | 25 754 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 6 712 150 | 6 912 150 | 5 814 193 |
| 19 | Személyi juttatások | 14 710 250 | 14 810 250 | 13 643 106 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 682 299 | 2 682 299 | 2 314 272 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 90 000 | 90 000 | 38 724 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 587 000 | 5 998 000 | 5 497 411 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 5 677 000 | 6 088 000 | 5 536 135 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 276 000 | 346 000 | 330 583 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 402 000 | 332 000 | 309 513 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 678 000 | 678 000 | 640 096 |
| 28 | Közüzemi díjak | 2 975 000 | 2 625 000 | 1 577 056 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 470 000 | 470 000 | 364 168 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 1 365 000 | 1 365 000 | 870 000 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 805 000 | 7 180 000 | 4 255 316 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 | 350 000 | 310 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 5 585 768 | 5 480 268 | 4 688 506 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 14 500 768 | 17 470 268 | 12 065 046 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 19 150 | 19 150 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 19 150 | 19 150 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 729 480 | 4 729 480 | 3 863 283 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 8 630 000 | 8 630 000 | 6 043 000 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 312 000 | 312 000 | 190 388 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 13 671 480 | 13 671 480 | 10 096 671 |
| 45 | Dologi kiadások | 34 546 398 | 37 926 898 | 28 337 948 |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 550 000 | 1 550 000 | 428 000 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 1 550 000 | 1 550 000 | 428 000 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 550 000 | 1 550 000 | 428 000 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 55 500 | 55 217 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Elvonások és befizetések | 0 | 55 500 | 55 217 |
| 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 | 52 082 403 | 53 786 806 | 53 612 978 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 30 000 | 30 000 | 20 000 |
| 74 | Tartalékok | 17 283 700 | 42 834 754 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 69 396 103 | 96 807 060 | 53 788 195 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 7 000 000 | 7 000 000 | 3 136 000 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 8 665 000 | 8 165 000 | 6 421 450 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 339 650 | 2 204 650 | 749 304 |
| 83 | Beruházások | 18 004 650 | 17 414 650 | 10 351 754 |
| 84 | Ingatlanok felújítása | 16 405 000 | 18 155 000 | 17 915 790 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 380 810 | 4 785 810 | 4 698 213 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 88 | Felújítások | 20 785 810 | 22 940 810 | 22 614 003 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 170 000 | 170 000 | 162 657 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 170 000 | 170 000 | 162 657 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 170 000 | 170 000 | 162 657 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 161 845 510 | 194 301 967 | 131 639 935 |
| 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 | 1 895 490 | 5 122 482 | 2 733 352 |
| 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 | Hosszú 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 | 1 895 490 | 5 122 482 | 2 733 352 |
| 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 nemzetközi 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 | 1 895 490 | 5 122 482 | 2 733 352 |
| 130 | Kiadások összesen | 163 741 000 | 199 424 449 | 134 373 287 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. évi bevételek és kiadások kormányzati funkcióként

| Kiadások | | forintban | |
|----------|---|--------------|----------------------|
| | A | B | C |
| | MEGNEVEZÉS | Létszám (fő) | 2019. évi teljesítés |
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 5 | 9 284 217 |
| 2 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | | 136 089 |
| 3 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | 10 814 691 |
| 4 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | 2 788 569 |
| 5 | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | 53 612 978 |
| 6 | 041140 Területfejlesztés igazgatása | | 21 608 900 |
| 7 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 | 2 456 712 |
| 8 | 042220 Erdőgazdálkodás | | 20 000 |
| 9 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | 5 916 731 |
| 10 | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) | | 290 528 |
| 11 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése | 1 | 12 391 799 |
| 12 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | | 194 650 |
| 13 | 064010 Közvilágítás | | 837 766 |
| 14 | 066010 Zöldterület-kezelés | | 1 339 688 |
| 15 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | 1 644 111 |
| 16 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | 572 003 |
| 17 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | 1 100 575 |
| 18 | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | 2 209 403 |
| 19 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | | 20 000 |
| 20 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | 408 000 |
| 21 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | | 462 491 |
| 22 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1 | 5 735 386 |
| 23 | 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások | | 428 000 |
| 24 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | | 100 000 |
| 25 | Kiadások összesen | 9 | 134 373 287 |

forintban

| Bevételek | | |
|-----------|---|----------------------|
| | A | B |
| | MEGNEVEZÉS | 2019. évi teljesítés |
| 1 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 339 558 |
| 2 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 30 000 |
| 3 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | 7 342 883 |
| 4 | 016030 Állampolgársági ügyek | 60 000 |
| 5 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 81 705 348 |
| 6 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 55 313 525 |
| 7 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 153 590 |
| 8 | 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése | 9 602 677 |
| 9 | 063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás | 206 574 |
| 10 | 064010 Közvilágítás | 139 398 |
| 11 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 11 263 |
| 12 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 28 276 811 |
| 13 | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 116 600 |
| 14 | Bevételek összesen | 183 298 227 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. 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 | Ingtatlanvásárlás (435/5, 26, 435/ hrsz) | 3 136 000 | 0 | 3 136 000 | nem | nem |
| 2 | Gréder beszerzése | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | nem | nem |
| 3 | Tartálykocsi vásárlása | 1 450 000 | 391 500 | 1 841 500 | nem | nem |
| 4 | Traktor vontatású utánfutó beszerzése | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | nem | nem |
| 5 | Pótkocsi vásárlása | 480 000 | 129 600 | 609 600 | nem | nem |
| 6 | Hótoló vásárlása | 190 000 | 0 | 190 000 | nem | nem |
| 7 | Könyvtári székek beszerzése | 475 200 | 128 304 | 603 504 | nem | nem |
| 8 | Sörpad garnitúra 10 db | 370 000 | 99 900 | 469 900 | nem | nem |
| 9 | Fa elárusító pavilon 5 db | 400 000 | 0 | 400 000 | nem | nem |
| 10 | Monitor beszerzése | 45 000 | 0 | 45 000 | nem | nem |
| 11 | Nyomtató vásárlása | 56 250 | 0 | 56 250 | nem | nem |
| 12 | Beruházások összesen | 9 602 450 | 749 304 | 10 351 754 | | |
| 13 | Telkek vízellátásnak biztosítása | 1 609 010 | 339 932 | 1 948 942 | nem | nem |
| 14 | VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése projekt megvalósítása | 16 056 780 | 4 290 781 | 20 347 561 | nem | nem |
| 15 | Kertalja és Óvoda utca tervdokumentáció készíttetése | 250 000 | 67 500 | 317 500 | nem | nem |
| 16 | Felújítások összesen | 17 915 790 | 4 698 213 | 22 614 003 | - | |
| 17 | Beruházások és felújítások összesen: | 27 518 240 | 5 447 517 | 32 965 757 | | |
| 18 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 162 657 | 0 | 162 657 | nem | nem |
| 19 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (Fő utca 39. sz. épület energetikai korszerűsítése, visszafizetés) | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | - | |
| 21 | Felhalmozási kiadások összesen: | 162 657 | 0 | 162 657 | | |
| 22 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Felhalmozási kiadások összesen: | 27 680 897 | 5 447 517 | 33 128 414 | - | |

Szentantalfa Község Önkormányzata

2019. évi maradvány

forintban

| | A | B |
|-----------|--|-------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 144 360 391 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 131 639 935 |
| 3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 12 720 456 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 38 937 836 |
| 5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 2 733 352 |
| 6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 36 204 484 |
| 7 | Alaptevékenység maradványa | 48 924 940 |
| 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 | 48 924 940 |
| 16 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 32 933 571 |
| 17 | Alaptevékenység szabad maradványa | 15 991 369 |
| 18 | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
| 19 | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. évi adósságállomány, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

| | | | | <i>forintban</i> |
|---------|--|-----------------------------------|----------|--|
| | A | B | C | D |
| Sorszám | Megnevezése | 2019. év záró adósság állomány | Lejárata | 2019. 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
2019. évi vagyonkimutatás

| | A | B | C | forintban D |
|----|--|--------------------|-------------|--------------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | A/I/1 Vagyon értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 627 053 | 0 | 313 554 |
| 7 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A/I Immateriális javak | 627 053 | 0 | 313 554 |
| 9 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 751 280 339 | 0 | 746 406 324 |
| 14 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 477 112 | 0 | 15 610 602 |
| 19 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 3 723 760 | 0 | 4 683 338 |
| 21 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A/II Tárgyi eszközök | 770 481 211 | 0 | 766 700 264 |
| 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 részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| 31 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök 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 | 771 778 264 | 0 | 767 683 818 |
| 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 | 35 640 | 0 | 18 750 |
| 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 | 35 640 | 0 | 18 750 |
| 63 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 49 834 803 | 0 | 62 262 124 |
| 64 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| 65 | C/III Forintszámlák | 49 834 803 | 0 | 62 262 124 |
| 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 | 49 870 443 | 0 | 62 280 874 |
| 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 bevételeire | 10 869 591 | 0 | 13 613 032 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|---|------------|
| 75 | D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 77 | D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 092 513 | 0 | 2 152 873 |
| 79 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | 7 638 736 | 0 | 11 184 749 |
| 80 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 138 342 | 0 | 275 410 |
| 81 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 1 640 023 | 0 | 1 140 976 |
| 82 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 125 031 | 0 | 898 374 |
| 83 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 84 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
| 85 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 514 992 | 0 | 242 602 |
| 86 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 87 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 88 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 89 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 90 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 91 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 787 401 | 0 | 0 |
| 92 | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 93 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 787 401 | 0 | 787 401 |
| 94 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 96 | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 97 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 134 500 | 0 | 117 900 |
| 98 | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 100 | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 134 500 | 0 | 117 900 |
| 101 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 104 | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 105 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 106 | D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 107 | D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 108 | D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|
| 109 | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 110 | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 111 | D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 112 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések | 13 431 515 | 0 | 14 871 908 |
| 114 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 115 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 | 0 | 0 |
| 120 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 | 0 | 0 |
| 121 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 0 | 0 |
| 123 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 0 | 0 |
| 124 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 126 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 0 |
| 127 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 128 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 0 |
| 130 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 0 |
| 131 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 132 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 133 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 | 0 | 0 |
| 134 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 135 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 137 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 138 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 139 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 | 0 | 0 |
| 140 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 | 0 | 0 |
| 141 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 142 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 143 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 144 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 145 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | 0 |
| 146 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 |
| 147 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 148 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 149 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 | 0 | 0 |
| 150 | D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 151 | D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 152 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 | 0 |
| 153 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 | 0 |
| 154 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/1 Adott előlegek | 46 384 | 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 | 46 384 | 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 Forgótöke 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 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 0 |
| 170 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 86 384 | 0 | 86 384 |
| 171 | D) KÖVETELÉSEK | 13 517 899 | 0 | 14 958 292 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | -5 456 100 | 0 | -1 483 000 |
| 179 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -5 456 100 | 0 | -1 483 000 |
| 180 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 30 981 | 0 | 0 |
| 181 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 | 0 | 0 |
| 182 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 30 981 | 0 | 0 |
| 183 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | -5 425 119 | 0 | -1 483 000 |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 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 | 829 741 487 | 0 | 843 439 984 |
| 189 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 429 600 789 | 0 | 429 600 789 |
| 190 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 33 635 929 | 0 | 33 635 929 |
| 194 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 541 238 | 0 | 14 541 238 |
| 195 | G/IV Felhalmozott eredmény | 338 134 495 | 0 | 332 245 668 |
| 196 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 |
| 197 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 888 827 | 0 | 13 809 892 |
| 198 | G/ SAJÁT TŐKE | 810 023 624 | 0 | 823 833 516 |
| 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 | 457 780 | 0 | 125 978 |
| 202 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 42 000 | 0 | 36 000 |
| 203 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | 123 996 | 0 | 0 |
| 204 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 205 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 206 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 0 |
| 207 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 208 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 | 0 |
| 209 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 210 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 |
| 211 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 212 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 213 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 215 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 216 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 217 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 218 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 0 |
| 219 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 | 0 |
| 220 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 221 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 222 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 224 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 623 776 | 0 | 161 978 |
| 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 | 1 895 490 | 0 | 2 389 130 |
| 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 | 1 895 490 | 0 | 2 389 130 |
| 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 | 1 895 490 | 0 | 2 389 130 |
| 249 | H/III/1 Kapott előlegek | 2 963 007 | 0 | 2 262 730 |
| 250 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 251 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 380 | 0 | 17 222 |
| 252 | H/III/4 Forgóóke 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 | 13 131 049 |
| 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 | 16 245 647 | 0 | 15 411 001 |
| 260 | H) KÖTELEZETTSÉGEK | 18 764 913 | 0 | 17 962 109 |
| 261 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 262 | J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 263 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 702 950 | 0 | 1 394 359 |
| 264 | J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek | 250 000 | 0 | 250 000 |
| 265 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 952 950 | 0 | 1 644 359 |
| 266 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 829 741 487 | 0 | 843 439 984 |

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok 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 | 870 112 044 | 44 295 335 | 0 | 3 761 560 |
| 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 602 450 |
| 03 Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 915 790 |
| 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 20 092 212 | 6 466 450 | 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 | 80 000 | 0 | 15 752 903 | 0 | 0 |
| 08 Összes növekedés | 80 000 | 20 092 212 | 22 219 353 | 0 | 27 518 240 |
| 09 Értékesítés | 0 | 4 910 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Egyéb csökkenés | 80 000 | 0 | 15 752 903 | 0 | 26 558 662 |
| 14 Összes csökkenés | 80 000 | 4 910 000 | 15 752 903 | 0 | 26 558 662 |
| 15 Bruttó érték összesen | 7 237 950 | 885 294 256 | 50 761 785 | 0 | 4 721 138 |
| 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 6 610 897 | 118 831 705 | 28 818 223 | 0 | 0 |
| 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 313 499 | 20 056 227 | 6 332 960 | 0 | 0 |
| 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya | 6 924 396 | 138 887 932 | 35 151 183 | 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 visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 800 |
| 24 Értékcsökkenés összesen | 6 924 396 | 138 887 932 | 35 151 183 | 0 | 37 800 |
| 25 Eszközök nettó értéke | 313 554 | 746 406 324 | 15 610 602 | 0 | 4 683 338 |
| 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 287 950 | 0 | 28 611 535 | 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 | 23 307 000 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési mérleg

forintban

| | A | B | C | D |
|-----------|---|-------------|---|-------------|
| 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3 | Önkormányzatok működési támogatásai | 61 226 942 | Személyi juttatások | 13 643 106 |
| 4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 501 331 | Munkaadót terhelő járulékok és szha | 2 314 272 |
| 5 | Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók | 28 001 476 | Dologi kiadások | 28 337 948 |
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 340 335 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 428 000 |
| 7 | Egyéb működési bevételek | 12 192 052 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53 612 978 |
| 8 | Működési célú átvett pénzeszközök | 300 190 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 000 |
| 9 | Finanszírozási bevételek | 38 937 836 | Egyéb működési célú kiadások | 155 217 |
| 10 | Működési bevételek összesen | 146 500 162 | Finanszírozási kiadások | 2 733 352 |
| 11 | | | Működési kiadások összesen | 101 244 873 |
| 12 | | | Egyenleg | 45 255 289 |
| 13 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 14 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 347 764 | Beruházások | 10 351 754 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 5 450 301 | Felújítások | 22 614 003 |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 162 657 |
| 18 | Finanszírozási bevételek | 0 | Finanszírozási kiadások | 0 |
| 19 | Felhalmozási bevételek összesen | 36 798 065 | Felhalmozási kiadások összesen | 33 128 414 |
| 20 | | | Egyenleg | 3 669 651 |
| 21 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 22 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 23 | Működési bevételek | 146 500 162 | Működési kiadások | 101 244 873 |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 36 798 065 | Felhalmozási kiadások | 33 128 414 |
| 25 | Összes bevétel | 183 298 227 | Összes kiadás | 134 373 287 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. évi pénzeszközök változása

forintban

| Sorszám | A Megnevezés | B Összeg |
|---------|---|--------------------|
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | 49 870 443 |
| 2 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi | 49 834 803 |
| 3 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 4 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 35 640 |
| 5 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 6 | Pénzkészlet összesen | 49 870 443 |
| 7 | Pénzforgalmi bevételek | 147 587 383 |
| 8 | Bevételi korrekciós tétel | -834 646 |
| 9 | Pénzforgalmi kiadások | 134 373 287 |
| 10 | Kiadási korrekciós tétel | -30 981 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | 62 280 874 |
| 12 | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 62 262 124 |
| 13 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 14 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 18 750 |
| 15 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 16 | Pénzkészlet összesen | 62 280 874 |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. 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 | 2019. év | Döntés hatása | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | Összesen |
| 1 | - | - | - | | | | | | |
| 2 | Összesen | - | | | | | | | - |

Szentantalfa Község Önkormányzata
2019. 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 | 237 000 | 260 406 |
| 4 | Ebből: gépjárműadó | 0 | 260 406 |
| 5 | telekadó | 0 | 0 |
| 6 | kommunális adó | 0 | 0 |
| 7 | iparűzési adó | 0 | 0 |
| 8 | építményadó | 237 000 | 0 |
| 9 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, 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 |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 728 261 | 60 922 826 | 62 141 283 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 161 000 | 4 244 220 | 4 329 104 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 554 275 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 24 800 000 | 24 300 000 | 24 310 000 |
| 5 | Működési bevételek | 12 872 024 | 13 129 464 | 13 392 054 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 264 500 | 269 790 | 70 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 48 929 940 | 25 708 699 | 25 999 559 |
| 13 | Bevételek összesen | 172 310 000 | 137 575 000 | 139 242 000 |
| 14 | Személyi juttatások | 15 637 000 | 15 949 740 | 16 268 735 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 536 000 | 2 586 720 | 2 638 454 |
| 16 | Dologi kiadások | 29 171 589 | 29 755 021 | 29 792 506 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 510 000 | 520 200 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 71 680 281 | 76 707 478 | 82 141 627 |
| 19 | Beruházások | 9 807 000 | 2 550 000 | 1 950 002 |
| 20 | Felújítások | 40 409 000 | 6 879 130 | 3 241 166 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 180 000 | 200 000 | 204 000 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 2 389 130 | 2 436 912 | 2 485 310 |
| 23 | Kiadások összesen | 172 310 000 | 137 575 000 | 139 242 000 |