

**Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évről szóló költségvetési beszámolóját

43.424.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

43.444.725 Ft *tényleges* bevétellel,
38.728.442 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **125.682.641 Ft** mérleg-főösszeggel,
az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást
4.716.283 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15.818.347 Ft személyi jellegű kiadással,
2.364.196 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
8.272.520 Ft dologi jellegű kiadással,
4.537.114 Ft egyéb működési célú kiadással,
937.600 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
674.369 Ft előfinanszírozással
6.124.296 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2017. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási összeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet 2018. május 31 napján lép hatályba.

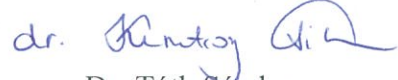

Varga Éva
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző
h.



Jelen rendelet Szentkatalin Községben 2018.május 30. napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző
h.



Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a

2017. évi zárszámadásról

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 813 123
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 054 073
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 240 950
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 631 602
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	674 369
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 957 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 716 283
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 716 283
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 716 283

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati
rendelete a 2017. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2016. év módosítá
sok 2017. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	25 078	0	833 175
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 308 015	0	117 064 022
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	121 333 093	0	117 897 197
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 590	0	79 505
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 842 298	0	4 682 362
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 847 888	0	4 761 867
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 208 625	0	3 023 577
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 208 625	0	3 023 577
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	132 389 606	0	125 682 641

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493

G/IV Felhalmozott eredmény	-42 304 076	0	-43 469 546
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 165 470	0	-6 363 332
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	130 339 105	0	123 975 773
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	674 369	0	811 114
H/III/1 Kapott előlegek	27 400	0	45 584
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 400	0	45 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	701 769	0	856 698
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 348 732	0	850 170
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 348 732	0	850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	132 389 606	0	125 682 641

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Szellemi termékek

1	Településarculati kézikönyv	826 772
	Összesen	826 772

Építmények vásárlása

1	Betoncső áteresztés kiépítés (2db)	2 840 235
2	Föld vásárlása	475 000
	Összesen	3 315 235

Ügyviteli eszközök

1	Laptop vásárlása	157 500
	Összesen	157 500

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	TV vásárlás	196 846
2	Motoros fűkasza	236 142
3	Kártyaolvasó	20 457
4	Sövénynyíró	92 835
5	Kávéfőző	27 558
6	GPS navigációs rendszer	39 369
7	Íróasztal	21 181
	Összesen	634 388

Beruházások ÁFA nélkül összesen:	4 933 895
ÁFA összesen:	1 190 401
Beruházások ÁFA-val összesen:	6 124 296

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek	
Összesen	0
Építmények	
Összesen	0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
Összesen	0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
2017. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 224 000	12 026 400	11 896 941	99%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	65 560	68%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	500 000	233 314	47%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 320 000	12 622 400	12 195 815	97%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 339 000	3 339 000	3 269 832	98%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	324 000	359 000	352 700	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 663 000	3 698 000	3 622 532	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 983 000	16 320 400	15 818 347	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 577 000	2 484 091	2 364 196	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 000	7 429	93%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 053 000	2 943 000	2 595 266	88%
19	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 053 000	2 951 000	2 602 695	88%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	165 000	164 500	100%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	118 097	91%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	292 000	295 000	282 597	96%
23	Közüzemi díjak (K331)	485 000	485 000	393 610	81%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	63 000	63 000	56 546	90%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 130 000	1 125 655	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	514 000	220 000	100 000	45%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 329 000	2 692 000	2 193 033	81%
30	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	3 391 000	4 590 000	3 868 844	84%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	1 369 000	1 720 000	1 514 029	88%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	4 600	4 318	94%
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	400	37	9%
37	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 105 000	9 561 000	8 272 520	87%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	600 000	1 191 100	937 600	79%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 693 000	1 743 000	1 709 036	98%

41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	220 000	2 918 078	2 828 078	97%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	130 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	2 698 078	
45	Tartalékok (K513)	3 423 631	2 130 962	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 336 631	6 792 040	4 537 114	67%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	830 000	826 772	100%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 823 000	3 343 000	3 315 235	99%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	158 000	157 500	100%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 000	876 000	634 388	72%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	734 000	1 194 000	1 190 401	100%
52	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 950 000	6 401 000	6 124 296	96%
53	Ingatlanok felújítása (K71)				
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi				
57	Felújítások (=201+...+204) (K7)				
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 551 631	42 749 631	38 054 073	89%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	674 369	674 369	674 369	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	674 369	674 369	674 369	100%

**Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	11 274 699	12 274 699	12 274 699	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	###
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 384 520	4 496 011	4 496 011	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 467 440	4 467 440	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 859 219	22 438 150	22 438 150	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 396 000	11 307 000	11 306 123	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	20 255 219	33 745 150	33 744 273	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	749 999	749 999	100%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	419 000	419 000	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	1 168 999	1 168 999	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	450 293	450 293	448 616	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	500 000	100 000	102 618	103%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	200 000	200 000	222 090	111%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	700 000	300 000	324 708	108%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	21 000	20 789	99%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	1 150 293	771 293	794 113	103%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	201	20%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	5 556	5 498	99%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	400	39	10%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...	0	6 956	5 738	82%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	100%

227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek ($=222+224+226+227+229$) (B5)	0	100 000	100 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=244+\dots$)				
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots$)				
283	Költségvetési bevételek	21 405 512	35 792 398	35 813 123	100%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 820 488	6 820 488	6 820 488	100%
2	Maradvány igénybevétele ($=12+13$) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	811 114	811 114	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+11+14+\dots+19+22$) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek ($=23+29+30+31$) (B8)	6 820 488	7 631 602	7 631 602	100%

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

Szentkatalin Község Önkormányzat /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám							
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő
Önkormányzat			1,00					1,00
Önkormányzati Hivatal								0,00
Közfoglalkoztatás							10,00	10,00
betöltetlen álláshelyek								0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,00	11,00

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	0
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény összeg	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen:	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 5 /2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Szentkatalin Község Önkormányzat 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2017. évi zárszámadásról

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2017.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	56 122	13 878
11112	Vagyoni értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes	30 000	30 000	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok összesen		100 000	86 122	13 878
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	7 475	819 297
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 250 000	2 250 000	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			
A/I/2 Szellemi termékek összesen		3 076 772	2 257 475	819 297
A/I Immateriális javak összesen		3 176 772	2 343 597	833 175
12111	Termőföldek állománya	3 598 500		3 598 500
1211121	Lakótelkek állománya	152 000		152 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	863 000	345 822	517 178
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	8 449 455	26 789 760
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	119 610 088	41 300 731	78 309 357
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		162 387 803	50 096 008	112 291 795
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	2 445 368	1 486 077	959 291
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	6 185 064	3 812 936
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kísérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya	1 738 891	1 738 891	0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű	1 089 262	1 089 262	0
131162	Járművek állománya			0

1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép. berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319123	Gép:"0"-ra.Aktivált.Egyéb gép.Üzleti	1 005 450	1 005 450	0
1319722	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra.Vk.v.önk.Egyéb gép.Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált.Informatikai.Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált.Informatikai.Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált.Egyéb gép.Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra.Aktivált.Informatikai.Üzleti			0
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 276 971	11 504 744	4 772 227
A/III/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		178 664 774	61 600 752	117 064 022
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk		181 841 546	63 944 349	117 897 197

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		79 505
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			79 505
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		4 682 362
C/III Forintszámlák			4 682 362
C Pénzeszközök			4 761 867
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire áll		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		504 423
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú a	46 631	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szol	61 914	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi	395 878	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		2 519 154
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	2 519 154	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			3 023 577
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások e		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, k		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		
D KÖVETELÉSEK			3 023 577
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			125 682 641
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			4 145 493
G/IV.Felhalmozott eredmény			-43 469 546
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-6 363 332
G Saját Tőke			123 975 773
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			811 114
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			45 584
H KÖTELEZETTSÉGEK			856 698
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			850 170
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			125 682 641

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2018.év	2019.év	2020.év
1	Helyi adók	551234	650569	700000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	20789	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevétel		0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	572023	650569	700000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	286012	325285	350000	375000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
		286012	325285	350000	375000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					