1. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**19 200 786**	**24 759 877**	**24 759 877**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 200 216	10 200 216	10 200 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 200 570	7 252 961	7 252 961
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 506 700	5 506 700
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**20 081 214**	**40 163 017**	**39 960 627**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 081 214	40 163 017	39 960 627
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**25 419 000**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 419 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**3 800 000**	**4 783 869**	**2 809 900**
4.1.	Kommunális adók	60 000	1 043 869	985 074
4.2.	Idegenforgalmi adók			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó	1 940 000	1 940 000	1 805 081
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	1 800 000	19 745
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**2 105 000**	**2 557 350**	**1 243 350**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 420 000	1 420 000	106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	685 000	921 930	921 930
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		213 780	213 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		48	48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 592	1 592
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**70 606 000**	**72 264 113**	**68 773 754**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		**144 500 925**	**144 500 925**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		144 500 925	144 500 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**774 540**	**774 540**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		774 540	774 540
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		**145 275 465**	**145 275 465**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**70 606 000**	**217 539 578**	**214 049 219**

1. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**43 917 000**	**67 493 801**	**57 659 292**
1.1.	Személyi juttatások	27 200 000	36 534 110	29 621 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865 000	4 365 000	3 810 336
1.3.	Dologi kiadások	9 540 000	20 508 091	18 735 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674 000	2 274 000	1 678 748
1.5	Egyéb működési célú kiadások	638 000	3 812 600	3 812 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		149 100	149 100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		8 107	7 707
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 663 500	3 663 500
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	***26 689 000***	***148 503 205***	***135 053 401***
2.1.	Beruházások	20 000 000	136 043 680	135 053 401
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		12 459 525	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 689 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**70 606 000**	**215 997 006**	**192 712 693**
5.	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)***			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		**768 032**	**768 032**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		768 032	768 032
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatások			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**		**768 032**	**768 032**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**619 072**	**216 765 038**	**193 480 725**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 200 786	24 759 877	24 759 877	Személyi juttatások	27 200 000	36 534 110	29 621 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 081 214	40 163 017	39 960 627	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865 000	4 365 000	3 810 336
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 540 000	20 508 091	18 735 613
4.	Közhatalmi bevételek	3 800 000	4 783 869	2 809 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674 000	2 274 000	1 678 748
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	638 000	3 812 600	3 812 600
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 105 000	2 557 350	1 243 350				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**45 187 000**	**72 264 113**	**68 773 754**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**43 917 000**	**67 493 801**	**57 659 292**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*144 500 925*	*144 500 925*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 500 925	144 500 925	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		768 032	768 032
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**144 500 925**	**144 500 925**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**768 032**	**768 032**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**45 187 000**	**216 765 038**	**213 274 679**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**43 917 000**	**68 261 833**	**58 427 324**
24.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**			
25.	**Bruttó hiány:**				**Bruttó többlet:**			

2. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 419 000			Beruházások	20 000 000	136 043 680	135 053 401
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		12 459 525	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**25 419 000**			**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**20 000 000**	**148 503 205**	**135 053 401**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*		*144 500 925*	*144 500 925*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 500 925	144 500 925	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**144 500 925**	**144 500 925**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**25 419 000**	**144 500 925**	**144 500 925**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**20 000 000**	**148 503 205**	**135 053 401**
27.	**Költségvetési hiány:**				**Költségvetési többlet:**	**5 419 000**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**				**Bruttó többlet:**	**5 419 000**	**-**	**9 447 524**

3.melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
belvízelvezetési árokrendszer kiépítése	141 410 809	2017-2018	7 747 965	141 410 809	133 666 844	**141 414 809**
informatikai eszközök beszerzése	1 386 557	2018		1 386 557	1 386 557	**1 386 557**
ÖSSZESEN:	**142 797 366**		**7 747 965**	**142 797 366**	**135 053 401**	**142 801 366**

4.1. melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

4.2 melléklet a 6/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Nemleges						
ÖSSZESEN:						

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018.év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		**668 911**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		**412 152 541**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		**279 822 215**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		10 194 480	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		225 000	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		122 135 846	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		2 745 141	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		2 745 141	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		415 566 593	
I. Készletek	46.		3 716 826	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 716 826	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		161 125	
III. Forintszámlák	51.		27 159 995	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		27 321 120	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 684 925	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		164 377	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		3 849 302	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		**450 453 841**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

forintban

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	437 758 211
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	6 840 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	31 025 529
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-31 588 319
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**444 035 421**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**1 133 447**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	774 540
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 068 513
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**2 976 500**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 441 920
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**450 453 841**

6. melléklet a 6/2019. (IV.26.) rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018.január 1-jén ebből:	**150 050 580**
2.	• Bankszámlák egyenlege	149 900 100
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	150 480
4.	Bevételek (+)	68 773 754
5.	Kiadások (-)	193 480 725
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018.december 31-én, ebből:	**20 568 494**
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 407 369
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161 125