

1. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

Ft-ban

| | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Óvoda | | | Konszolidált összeg | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | % |
| Helyi önk. működésének támogatása | 78 880 464 | 79 967 078 | 79 967 078 | | | | | | | 78 880 464 | 79 967 078 | 79 967 078 | 100 |
| Köznevelési feladatok támogatása | 22 379 720 | 25 175 969 | 25 175 969 | | | | | | | 22 379 720 | 25 175 969 | 25 175 969 | 100 |
| Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. tám. | 23 944 803 | 23 828 772 | 23 828 772 | | | | | | | 23 944 803 | 23 828 772 | 23 828 772 | 100 |
| Kulturális feladatok támogatása | 1 464 900 | 1 605 810 | 1 605 810 | | | | | | | 1 464 900 | 1 605 810 | 1 605 810 | 100 |
| Műk.célú ktsgvet tám. és kiegészítő tám. | | 4 694 602 | 4 694 602 | | | | | | | 0 | 4 694 602 | 4 694 602 | 100 |
| Elszámolásból származó bevételek | | 999 902 | 999 902 | | | | | | | 0 | 999 902 | 999 902 | 100 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 126 669 887 | 136 272 133 | 136 272 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 669 887 | 136 272 133 | 136 272 133 | 100 |
| Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről | 51 627 129 | 71 909 865 | 71 837 995 | 8 178 000 | 3 673 671 | 3 574 805 | 4 563 000 | 3 060 793 | 0 | 64 368 129 | 78 644 329 | 75 412 800 | 96 |
| ebből: - központi kezelésű előirányzatok | | | 1 145 500 | | | | | | | 0 | 0 | 1 145 500 | |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | | | 3 464 600 | | | | | | | 0 | 0 | 3 464 600 | |
| - elkülönített állami pénzalapok | | | 61 802 895 | | | | | | | 0 | 0 | 61 802 895 | |
| - helyi önk. és ktsgvet szerveik | | | 5 425 000 | | | 3 574 805 | | | | 0 | 0 | 8 999 805 | |
| - társulások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú támogatások áh-n belülről össz | 178 297 016 | 208 181 998 | 208 110 128 | 8 178 000 | 3 673 671 | 3 574 805 | | | 0 | 191 038 016 | 214 916 462 | 211 684 933 | 98 |
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 99 990 411 | 99 625 558 | | | | | | | 0 | 99 990 411 | 99 625 558 | 100 |
| Építményadó | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Kommunális adó | 3 000 000 | 3 600 000 | 3 241 561 | | | | | | | 3 000 000 | 3 600 000 | 3 241 561 | 90 |
| Iparűzési adó | 14 000 000 | 18 000 000 | 17 561 573 | | | | | | | 14 000 000 | 18 000 000 | 17 561 573 | 98 |
| Gépjárműadó | 2 000 000 | 3 100 000 | 2 635 446 | | | | | | | 2 000 000 | 3 100 000 | 2 635 446 | 85 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 123 907 | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 123 907 | 62 |
| Közhatalmi bevételek | 19 200 000 | 24 900 000 | 23 562 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 200 000 | 24 900 000 | 23 562 487 | 95 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 1 970 000 | 1 970 000 | 1 429 280 | | | | | | | 1 970 000 | 1 970 000 | 1 429 280 | 73 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 520 000 | 4 000 000 | 3 091 061 | | | | | | | 520 000 | 4 000 000 | 3 091 061 | 77 |
| Tulajdonosi bevételek | - | 1 100 000 | 1 050 322 | | | | | | | 0 | 1 100 000 | 1 050 322 | 95 |
| Ellátási díjak | 400 000 | 400 000 | - | | | | | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott áfa | | 900 000 | 680 400 | | | | | | | 0 | 900 000 | 680 400 | 76 |
| Egyéb működési bevétel | 200 000 | 2 602 033 | 2 266 850 | 400 | 125 000 | 120 635 | 315 | 10 315 | 897 | 200 715 | 2 737 348 | 2 388 382 | 87 |
| Működési bevétel | 3 090 000 | 10 972 033 | 8 517 913 | 400 | 125 000 | 120 635 | 315 | 10 315 | 897 | 3 090 715 | 11 107 348 | 8 639 445 | 78 |
| Felhalmozási saját bevételek | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 750 000 | 716 800 | 673 250 | | | | | | | 750 000 | 716 800 | 673 250 | 94 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 201 337 016 | 344 761 242 | 340 489 336 | 8 178 400 | 3 798 671 | 3 695 440 | 315 | 10 135 | 897 | 214 078 731 | 351 631 021 | 344 185 673 | 98 |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Maradvány igénybevétele | 34 255 435 | 34 288 632 | 34 288 632 | 2 181 968 | 3 681 697 | 3 681 697 | 181 425 | 117 425 | 117 425 | 36 618 828 | 38 087 754 | 38 087 754 | 100 |
| Irányítószervi támogatás | | | | 48 135 800 | 48 135 800 | 48 135 800 | 22 379 720 | 26 798 900 | 26 798 900 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 4 470 628 | 4 470 628 | | | | | | | 0 | 4 470 628 | 4 470 628 | 100 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 34 255 435 | 38 759 260 | 38 759 260 | 50 317 768 | 51 817 497 | 51 817 497 | 22 561 145 | 26 916 325 | 26 916 325 | 36 618 828 | 42 558 382 | 42 558 382 | 100 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 235 592 451 | 383 520 502 | 379 248 596 | 58 496 168 | 55 616 168 | 55 512 937 | 22 561 460 | 26 926 460 | 26 917 222 | 250 697 559 | 394 189 403 | 386 744 055 | 98 |

1/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

**Bevételek kormányzati funkciónkénti megosztásban
2017**

Ft

| Kormányzati funkciókód és megnevezése | száma | Működési támogatások | Felhalmozási támogatások | Közhatalmi bev | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Összesen |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 091140 | óvodai nevelés | | | | | | 897 | 117 425 | 118 322 |
| 011130 | önk. igazgatási tev. | | | | 3 067 885 | | 8 999 805 | 3 681 697 | 15 749 387 |
| 013350 | vagyonnal való gazd. | | | | 4 141 383 | 99 625 558 | | | 103 766 941 |
| 018010 | központi ktsgvet. elsz. | 136 272 133 | | | | | | 4 470 628 | 140 742 761 |
| 018030 | tám.célú finanszírozás | | | | | | | 34 288 632 | 34 288 632 |
| 041231 | közfoglalkoztatás | 61 802 895 | | | 1 429 280 | | | | 63 232 175 |
| 042130 | növénytermesztés | | | | | | | | 0 |
| 066020 | községgazdálkodás | | | | | | | | 0 |
| 074031 | védőnő | 3 464 600 | | | | | | | 3 464 600 |
| 082092 | közművelődés | | | | | | | | 0 |
| 096015 | gyermekvédelmi tám. | 1 145 500 | | | | | | | 1 145 500 |
| 107051 | szoc. étkezés | | | | | | | | 0 |
| 900020 | nem besorolt tev. | | | 23 562 487 | 673 250 | | | | 24 235 737 |
| Összesen: | | 202 685 128 | 0 | 23 562 487 | 9 311 798 | 99 625 558 | 9 000 702 | 42 558 382 | 386 744 055 |

2. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft-ban

| | Önkormányzat | | | Közös Hivatal | | | Óvoda | | | Konzolidált összeg | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017. | % |
| Személyi juttatások | 47 748 910 | 66 218 910 | 66 075 049 | 37 343 390 | 37 453 600 | 35 604 836 | 20 500 115 | 21 500 115 | 19 667 382 | 105 592 415 | 125 172 625 | 121 347 267 | 97 |
| Munkaadókat terh. járulékok | 7 521 432 | 10 601 432 | 9 986 548 | 8 506 764 | 9 200 000 | 7 933 452 | 4 539 345 | 4 759 345 | 4 439 044 | 20 567 541 | 24 560 777 | 22 359 044 | 91 |
| Készletbeszerzés | 19 072 200 | 18 247 200 | 15 856 672 | 150 000 | 150 000 | 61 379 | 650 000 | 1 920 973 | 864 937 | 19 872 200 | 20 318 173 | 16 782 988 | 83 |
| Szolgáltatások | 20 031 362 | 22 252 362 | 18 061 615 | 5 763 776 | 4 884 776 | 3 524 074 | 985 000 | 955 000 | 731 616 | 26 780 138 | 28 092 138 | 22 317 305 | 79 |
| Kiküldetések | 150 000 | 150 000 | 51 699 | 2 634 458 | 2 634 000 | 2 015 725 | 20 000 | 20 000 | 12 589 | 2 804 458 | 2 804 000 | 2 080 013 | 74 |
| Egyéb dologi kiadások | 7 722 195 | 11 550 545 | 10 547 941 | 1 597 780 | 1 293 792 | 817 169 | 430 000 | 462 000 | 426 866 | 9 749 975 | 13 306 337 | 11 791 976 | 89 |
| Dologi kiadások | 46 975 757 | 52 200 107 | 44 517 927 | 10 146 014 | 8 962 568 | 6 418 347 | 2 085 000 | 3 357 973 | 2 036 008 | 59 206 771 | 64 520 648 | 52 972 282 | 82 |
| Ellátottak juttatásai | 12 551 000 | 16 711 000 | 15 377 870 | | | | | | | 12 551 000 | 16 711 000 | 15 377 870 | 92 |
| Elvonások, befizetések | | 2 800 000 | 1 066 843 | | | | | | | 0 | 2 800 000 | 1 066 843 | 38 |
| Működési c. tám. áh-n belülre | 9 472 603 | 6 651 396 | 1 640 355 | | | | | | | 9 472 603 | 6 651 396 | 1 640 355 | 25 |
| Működési c. tám. áh-n kívülre | 3 500 000 | 5 110 000 | 5 023 500 | | | | | | | 3 500 000 | 5 110 000 | 5 023 500 | 98 |
| Kölcsönök | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | ##### |
| Tartalékok | 1 153 553 | 1 153 553 | | | | | | | | 1 153 553 | 1 153 553 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 14 126 156 | 15 714 949 | 7 730 698 | | | | | | | 14 126 156 | 15 714 949 | 7 730 698 | 49 |
| Beruházások | 13 500 000 | 23 500 000 | 18 626 033 | 2 500 000 | | | | 370 000 | 322 480 | 16 000 000 | 23 870 000 | 18 948 513 | 79 |
| Felújítások | 17 866 607 | 118 852 335 | 71 283 603 | | | | | | | 17 866 607 | 118 852 335 | 71 283 603 | 60 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 160 289 862 | 303 798 733 | 233 597 728 | 58 496 168 | 55 616 168 | 49 956 635 | 27 124 460 | 29 987 433 | 26 464 914 | 245 910 490 | 389 402 334 | 310 019 277 | 80 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Áh-n bel. megelőleg visszafiz. | 4 787 069 | 4 787 069 | 4 787 069 | | | | | | | 4 787 069 | 4 787 069 | 4 787 069 | 100 |
| Irányítószervi támogatás | 70 515 520 | 74 934 700 | 74 934 700 | | | | | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 75 302 589 | 79 721 769 | 79 721 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 787 069 | 4 787 069 | 4 787 069 | 100 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 235 592 451 | 383 520 502 | 313 319 497 | 58 496 168 | 55 616 168 | 49 956 635 | 27 124 460 | 29 987 433 | 26 464 914 | 250 697 559 | 394 189 403 | 314 806 346 | 80 |

2/a. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

**Kiadások kormányzati funkciónkénti megosztásban
2017. év**

Ft-ban

| cofog | Megnevezés | Személyi jellegű kiadások | Járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak jutt. | Egyéb működési kiadás | Felhalmozási kiad | Finanszírozási kiad | Összesen |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 091110 | Óvodai nevelés szakmai fel. | 19 667 382 | 4 439 044 | 2 036 008 | | 322 480 | | | 26 464 914 |
| 091140 | Óvodai nevelés működtetési fel. | | | | | | | | 0 |
| 011130 | önk. ált. igazgatási tev. | 46 871 451 | 10 362 417 | 13 811 767 | | | 11 098 520 | | 82 144 155 |
| 013320 | köztemető | | | 563 179 | | | | | 563 179 |
| 013390 | egyéb kiegészítő szolg. | | | 228 600 | | | 1 566 436 | | 1 795 036 |
| 015030 | szemétszállítás | | | 139 049 | | | | | 139 049 |
| 018010 | elszámolás kpi költségvetéssel | | | | | 1 066 843 | | 4 787 069 | 5 853 912 |
| 018030 | támogatási c finanszírozás | | | | | 1 640 355 | | | 1 640 355 |
| 041233 | közfoglalkoztatás | 43 304 231 | 4 931 209 | 12 368 659 | | | 5 378 911 | | 65 983 010 |
| 041232 | START-téli | 368 143 | 50 463 | | | | | | 418 606 |
| 041236 | országos közfogl. | 2 126 780 | 467 891 | 600 261 | | | | | 3 194 932 |
| 041237 | közfoglalkoztatás | | | | | | | | 0 |
| 042130 | növénytermesztés | | | | | | | | 0 |
| 063080 | viziközmű üzemelt. | | | | | | 67 635 147 | | 67 635 147 |
| 064010 | közvilágítás | | | 2 523 042 | | | | | 2 523 042 |
| 066010 | zöldterület kezelés | | | 136 988 | | | | | 136 988 |
| 066020 | községgazdálkodás | | | 7 750 117 | | | 4 230 622 | | 11 980 739 |
| 072111 | házi orvos | | | | | | | | 0 |
| 074031 | védőnő | 3 913 780 | 933 965 | 523 436 | | | | | 5 371 181 |
| 081030 | sportlétesítmények műk. | | | | | | | | 0 |
| 081041 | sporttámogatás | | | 525 517 | | | | | 525 517 |
| 082042 | könyvtári állomány gyarapítása | | | | | | | | 0 |
| 082044 | könyvtári szolg. | 1 375 100 | 318 877 | | | | | | 1 693 977 |
| 082091 | közművelődés | | | | | | | | 0 |
| 082092 | közművelődés | | | 616 191 | | | | | 616 191 |
| 084031 | civil szerv. támogatása | | | | | 5 023 500 | | | 5 023 500 |
| 091140 | óvodai nevelés | | | | | | | | 0 |
| 092120 | iskola | | | 1 445 053 | | | | | 1 445 053 |
| 096015 | gyermekétkeztetés | 1 673 500 | 386 190 | 7 156 034 | | | | | 9 215 724 |
| 107055 | Falugondnok,tanyagondnok | 2 046 900 | 468 988 | 1 238 892 | | | | | 3 754 780 |
| 104037 | int. kívüli gyermekétkeztetés | | | 1 249 443 | | | | | 1 249 443 |
| 104051 | gyermekvédelmi ellátások | | | | 1 145 500 | | | | 1 145 500 |
| 106020 | lakásfenntartási tám | | | | | | | | 0 |
| 107051 | szociális étkezés | | | | | | | | 0 |
| 107060 | egyéb szociális támogatások | | | | 14 232 370 | | | | 14 232 370 |
| 900020 | funkcióra nem sorolható kiad. | | | 60 046 | | | | | 60 046 |
| 900060 | ház. kölcsön | | | | | | | | 0 |
| Kiadások összesen | | 121 347 267 | 22 359 044 | 52 972 282 | 15 377 870 | 8 053 178 | 89 909 636 | 4 787 069 | 314 806 346 |

3. melléklet

Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi felújítási és beruházási kiadásai

Ft

| | Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Önkormányzat | 1. Felújítások | 17 866 607 | 118 852 335 | 71 283 603 |
| | Ivóvízminőség jav. | | | 67 635 147 |
| | Betyár Csárda felújítása | | | 3 648 456 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Önkormányzat | 2. Beruházások | 16 000 000 | 23 870 000 | 18 948 513 |
| | ASP-s számítógépek | | | 3 150 002 |
| | Műfüves focipálya | | | 8 392 254 |
| | Sportöltöző átvétele | | | 1 000 000 |
| | Fűnyíró traktor | | | 1 060 000 |
| | Mobilgarázs kertészet | | | 730 900 |
| | Mobilgarázs óvoda | | | 122 700 |
| | Guruló állványok | | | 352 167 |
| | Műanyag ablak csarnok | | | 245 110 |
| | Gázmelegítő 2 db | | | 258 178 |
| | Rozsdamentes asztal | | | 289 560 |
| Közfogl. | Kisértékű tárgyi eszközök | | | 3 025 162 |
| Csarnok | Kisértékű tárgyi eszközök | | | 322 480 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadás összesen | 33 866 607 | 142 722 335 | 90 232 116 |

4. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai 2017. év

Ft

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | 4 689 848 |
| Gyermekvédelmi tám.(Erzsébet utalv.) | | | 1 145 500 |
| Települési támogatás | | | 3 089 848 |
| Temetési segély | | | 455 000 |
| Köztemetés | | | 286 702 |
| Szociális tűzifa | | | 2 769 000 |
| Természetben nyújtott | | | 2 941 972 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen: | 12 551 000 | 16 711 000 | 15 377 870 |

5. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletéhez

Felhalmozási mérleg 2017.

Ftban

| Felhalmozási bevételek: | összeg |
|---|--------------------|
| Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 99 625 558 |
| Közhatalmi bevételek (felhalmozási célú) | 20 000 000 |
| Felhalmozási saját bevételek | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele | |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 15 389 236 |
| Felhalmozási bevételek | 135 014 794 |

| Felhalmozási kiadások: | összeg |
|----------------------------------|-------------------|
| Beruházások | 18 948 513 |
| Felújítások | 71 283 603 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| Felhalmozási kiadások | 90 232 116 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Felhalmozási költségvetés többlete | 44 782 678 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Felhalmozási költségvetés hiánya | 0 |
|----------------------------------|---|

6. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Működési mérleg 2017.

Ftban

| Működési bevételek | összeg | Működési kiadások | összeg |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 136 272 133 | Személyi juttatások | 121 347 267 |
| Egyéb működési c. támogatások áh-n belülről | 75 412 800 | Munkaadókat terh. járulékok | 22 359 044 |
| Közhatalmi bevételek | 3 562 487 | Dologi kiadások | 52 972 282 |
| Működési bevétel | 8 639 445 | Ellátottak juttatásai | 15 377 870 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 673 250 | Egyéb működési célú kiadások | 7 730 698 |
| Hitelek, kölcsönök igénybevétele | 0 | Hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | 22 698 518 | Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 787 069 |
| Irányítószervi támogatás | | Irányítószervi támogatás | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 470 628 | Működési kiadások | 224 574 230 |
| Működési bevételek | 251 729 261 | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------------|---|
| Működési költségvetés többlete | 27 155 031 | Működési költségvetés hiánya | 0 |
|--------------------------------|------------|------------------------------|---|

7. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatás 2017.

Ft

| Ssz. | Megnevezés | Önkor- mányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Együtt |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 340 489 336 | 3695440 | 897 | 344 185 673 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 233 597 728 | 49956635 | 26464914 | 310 019 277 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 106 891 608 | -46 261 195 | -26 464 017 | 34 166 396 |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 38 759 260 | 51817497 | 26916325 | 117 493 082 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 79 721 769 | | | 79 721 769 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -40 962 509 | 51 817 497 | 26 916 325 | 37 771 313 |
| A | Alaptevékenység maradványa | 65 929 099 | 5 556 302 | 452 308 | 71 937 709 |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele | | | | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása | | | | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Összes maradvány | 65 929 099 | 5 556 302 | 452 308 | 71 937 709 |
| D | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | | | 0 |
| E | Alaptevékenység szabad maradványa | 65 929 099 | 5 556 302 | 452 308 | 71 937 709 |
| F | Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség | | | | 0 |
| G | Vállalkozási tev. felhasználható maradványa | | | | 0 |

8. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogysárd Község Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

| ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|--|--------------------|--------------------|
| A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök | 471 821 746 | 387 976 547 |
| A/1. Immateriális javak | 247 826 | 161 365 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 465 372 252 | 381 921 014 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 240 000 | 240 000 |
| A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 5 961 668 | 5 654 168 |
| B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | 0 | |
| B/I. Készletek | | |
| B/II. Értékpapírok | | |
| C.) Pénzeszközök | 34 255 435 | 65 302 009 |
| D.) Követelések | 2 210 341 | 3 353 769 |
| E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 28 197 | 622 090 |
| F.) Aktív időbeli elhatárolások | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 508 315 719 | 457 254 415 |

Ft

| FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
|--|--------------------|--------------------|
| G.) Saját tőke | 495 122 347 | 443 995 658 |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 427 141 574 | 427 141 574 |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | | -144 459 637 |
| G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. | 13 190 259 | 13 190 259 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | 45 666 792 | 54 790 514 |
| G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása | | |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 9 123 722 | 93 332 948 |
| H.) Kötelezettségek | 6 490 202 | 7 122 302 |
| I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | |
| J.) Passzív időbeli elhatárolások | 6 703 170 | 6 136 455 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 508 315 719 | 457 254 415 |

8/a. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

| ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|--|------------------|------------------|
| A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök | 131 089 | 16 239 |
| A/1. Immateriális javak | 131 089 | 16 239 |
| A/II. Tárgyi eszközök | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | 0 | |
| B/I. Készletek | | |
| B/II. Értékpapírok | | |
| C.) Pénzeszközök | 2 181 968 | 3 418 449 |
| D.) Követelések | 120 000 | 50 000 |
| E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 499 729 | 2 087 853 |
| F.) Aktív időbeli elhatárolások | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 3 932 786 | 5 572 541 |

Ft

| FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
|--|-------------------|-------------------|
| G.) Saját tőke | -1 383 010 | -1 028 606 |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | | |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | | |
| G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. | 2 762 527 | 2 762 527 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | -3 901 150 | -4 145 537 |
| G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása | | |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -244 387 | 354 404 |
| H.) Kötelezettségek | 0 | |
| I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | |
| J.) Passzív időbeli elhatárolások | 5 315 796 | 6 601 147 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 3 932 786 | 5 572 541 |

8/b. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Somogysárdi Hétszínvirág Óvoda 2017. évi egyszerűsített nettó mérlege

| ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|--|----------------|----------------|
| A.) Nemzeti vagyonba tart. befekt. eszközök | | 0 |
| A/1. Immateriális javak | | |
| A/II. Tárgyi eszközök | | |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | | |
| A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | | |
| B.) Nemzeti vagyonba tart. forgóeszközök | | 0 |
| B/I. Készletek | | |
| B/II. Értékpapírok | | |
| C.) Pénzeszközök | 181 425 | 516 308 |
| D.) Követelések | | |
| E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | |
| F.) Aktív időbeli elhatárolások | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 181 425 | 516 308 |

Ft

| FORRÁSOK | Előző év | Tárgyév |
|--|-------------------|-------------------|
| G.) Saját tőke | -1 636 927 | -1 602 537 |
| G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | | |
| G/II. Nemzeti vagyon változásai | | |
| G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált. | 64 000 | 64 000 |
| G/IV. Felhalmozott eredmény | 411 851 | -1 700 927 |
| G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása | | |
| G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -2 112 778 | 34 390 |
| H.) Kötelezettségek | 0 | |
| I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | |
| J.) Passzív időbeli elhatárolások | 1 818 352 | 2 118 845 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 181 425 | 516 308 |

9. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás 2017. év

Ft

| | Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Közhatalmi eredményszemléletű bev | 26 080 307 | | |
| 2 | eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev. | 6 098 339 | | |
| 3 | tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev. | 341 009 | | |
| I | Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. | 32 519 655 | 0 | 0 |
| 4 | Saját termelésű készletek állományvált | | | |
| 5 | Saját előállítási eszk, aktivált értéke | | | |
| II | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev. | 136 272 133 | 48 135 800 | 26 798 900 |
| 7 | Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev. | 72 391 245 | 3 574 805 | 897 |
| 8 | Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev | 98 035 147 | | |
| 9 | Különbféle egyéb eredményszemléletű bev. | 5 960 071 | 635 | |
| III | Egyéb eredményszemléletű bev. | 312 658 596 | 51 711 240 | 26 799 797 |
| 10 | Anyagköltség | 16 388 492 | 61 379 | 864 937 |
| 11 | Igénybe vett szolg. | 18 654 949 | 5 539 799 | 744 205 |
| 12 | Eladott áruk beszerzési ért. | | | |
| 13 | Eladott szolgáltatások értéke | | | |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások | 35 043 441 | 5 601 178 | 1 609 142 |
| 14 | Béreköltség | 56 482 310 | 33 457 811 | 19 342 189 |
| 15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 110 882 | 3 288 906 | 630 068 |
| 16 | Bérbírálatok | 9 901 690 | 8 076 922 | 4 434 662 |
| V | Személyi jellegű ráfordítások | 75 494 882 | 44 823 639 | 24 406 919 |
| VI | Értékcsökkenési leírás | 17 800 142 | 114 850 | 253 922 |
| VII | Egyéb ráfordítások | 123 427 326 | 817 169 | 495 424 |
| A) | Tevékenységek eredménye | 93 412 460 | 354 404 | 34 390 |
| 17 | Kapott osztalék és részesedés | | | |
| 18 | Részesedésből származó eredményszeml bev. | | | |
| 19 | Bef pénzügyi eszk-ből szárm. eredményszeml bev. | | | |
| 20 | Egyéb kapott kamatok | | | |
| 21 | Pénzügyi műv. egyéb eredményszeml. bev. | | | |
| VIII | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev. | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Részesedésből származó ráfordítások | | | |
| 23 | Bef. pénzügyi eszk-ből származó ráf. | | | |
| 24 | Fizetendő kamatok | 79 512 | | |
| 25 | Értékvesztés | | | |
| 26 | Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai | | | |
| IX | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 79 512 | 0 | 0 |
| B) | Pénzügyi műveletek eredménye | -79 512 | 0 | 0 |
| C) | Mérleg szerinti eredmény | 93 332 948 | 354 404 | 34 390 |

10. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Létszámkimutatás

fő

| | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| Közalkalmazottak,köztisztviselők | 6 | 10 | 6 | 22 |
| Egyéb bérrendszer | 46 | | | 46 |
| Választott tisztségviselők | 7 | | | 7 |
| Foglalkoztatottak összesen | 59 | 10 | 6 | 75 |

11. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások felhasználása

Ft

| Megnevezés | támogatás összege | ténylegesen felhasznált összeg | köv. évben felhasználható összeg | többlettámogatás | Visszafizetési kötelezettség |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Kiegészítő támogatások és kötött felhasználású támogatások: | | | | | |
| Rendkívüli önkormányzati támogatás | | | | | |
| bérekompensáció | 1 000 516 | 1 000 516 | | | |
| Szociális feladatok támogatása | 12 608 218 | 12 608 218 | | | |
| Közművelődési, könyvtári fel. támogatása | 1 605 810 | 1 605 810 | | | |
| tüzelőanyag tám. | 2 705 100 | 2 705 100 | | | |
| Előző évi támogatások 2017. évi felhasználása | | | | | |
| tüzelőanyag tám. | 0 | 0 | | | |
| Általános, köznevelési és szociális feladatok támogatása | | | | | |
| Önkormányzatok műk. tám. | 78 880 464 | 78 880 464 | | | |
| köznevelési fel. tám. | 24 441 969 | 24 441 969 | | | |
| Intézményi gyermekétkeztetés tám | 7 784 734 | 7 996 894 | | 212 160 | |
| Szünidei étkeztetés tám. | 1 057 350 | 966 720 | | | 90 630 |
| Összesített adat: | pótlólagos támogatás | | | 212 160 | |
| | visszefizetendő támogatás | | | | 90 630 |

12. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok

forintban

| Feladat megnevezése | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |
| Összesen: | - | - | - | - | - |

13. melléklet

Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány - hitel állomány 2017. évben

| Ssz. | Eszköz megnevezése | Felvétel ideje | Felvett összeg | Előző évek törlesztése | 2016. évi törlesztés | Fennálló tőketartozás | Lejárt |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Fejlesztési hitel - belföldi hitelező | | - | | | | |
| 2 | Folyószámla hitel - belföldi hitelező | | - | | | | |
| Összesen: | | | - | - | - | - | |

14. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | - |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | - |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | - |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | - |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | - |
| | |
| | |

15. melléklet
Somogyárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő tervezése

| | 2 017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| I. Működési bevételek | | 233 979 448 | 235 757 939 |
| 1. Kapott támogatás | | 138 997 576 | 141 777 527 |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | 136 272 133 | 138 997 576 | 141 777 527 |
| irányító szervtől kapott támogatás | | | |
| 2. Működési célú átvett bevétel | 75 412 800 | 67 448 136 | 65 466 000 |
| elkülönített állami pénzalapból | 61 802 895 | 53 656 598 | 54 729 730 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 3 464 600 | 3 533 892 | 3 604 570 |
| helyi önkormányzattól | 8 999 805 | 9 089 236 | 5 939 922 |
| nemzetiségi önkormányzattól | | | |
| többcélú kistérségi társulástól | | | |
| jogi személyiségű társulástól | | 0 | 0 |
| egyéb átvett | | 0 | 0 |
| európai uniós forrásból | | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatból | | | |
| központi költségvetésből | 1 145 500 | 1 168 410 | 1 191 778 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 23 562 487 | 24 033 737 | 24 514 411 |
| adók | 23 438 580 | 23 907 352 | 24 385 499 |
| illetékek | | | |
| járulékok | | | |
| hozzájárulások | | | |
| bírságok | 123 907 | 126 385 | 128 913 |
| díjak | | | |
| egyéb fizetési kötelezettségek | | | |
| 4. Intézményi működési bevétel | 8 639 445 | 3 500 000 | 4 000 000 |
| áru és készletértékesítés | 1 429 280 | 2 361 600 | 2 842 832 |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 3 091 061 | 3 152 882 | 3 215 940 |
| bérleti díj bevételek | 1 050 322 | 1 071 328 | 1 092 755 |
| intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 |
| alkalmazottak térítése | | | |
| általános forgalmi adó bevételek | 680 400 | | |
| egyéb bevételek | 2 388 382 | 200 000 | 200 000 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszköz | 673 250 | 11 500 000 | 12 000 000 |
| 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele | | | |
| | | | |
| II. Felhalmozási | | 0 | 0 |
| 1. Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| tárgyi eszközök és immateriális javak | | | |
| pénzügyi befektetések bevételei | | | |
| sajátos felhalmozási és tőke bevételek | | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 99 625 558 | | |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele | | | |
| | | | |
| III. Kölcsönök | | | |

15. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Működési célú kölcsönök | | | |
| kapott kölcsönök | | | |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | | | |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| kapott kölcsönök | | | |
| nyújtott kölcsön visszatérülése | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 344 185 673 | 233 979 448 | 235 757 939 |
| IV. Előző évi pénzmaradvány | 38 087 754 | 35 800 000 | 37 231 157 |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 18 087 754 | 15 800 000 | 16 831 157 |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 400 000 |
| V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 4 470 628 | | |
| működési célú | 4 470 628 | | |
| felhalmozási célú | | | |
| VI. Aktív pénzügyi műveletek | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 386 744 055 | 269 779 448 | 272 989 096 |

16. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat gördülő kiadásai

| | 2 017 | 2018 | 2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 219 787 161 | 233 909 280 | 235 561 523 |
| Személyi juttatások | 121 347 267 | 126 100 000 | 126 102 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó | 22 359 044 | 25 322 000 | 25 322 500 |
| Dologi kiadások | 52 972 282 | 54 031 728 | 55 112 362 |
| Ellátottak pénzbeli jutattásai | 15 377 870 | 20 570 240 | 20 981 643 |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 730 698 | 7 885 312 | 8 043 018 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 90 232 116 | 13 983 939 | 15 103 618 |
| Intézményi beruházások | 18 948 513 | 8 000 000 | 9 000 000 |
| Felújítások | 71 283 603 | 5 983 939 | 6 103 618 |
| Kormányzati beruházások | | | |
| Lakástámogatás | | | |
| Lakásépítés | | | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 |
| KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú kölcsönök | | | |
| Kölcsön nyújtása | | | |
| Kölcsön törlesztése | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök | | | |
| Kölcsön nyújtása | | | |
| Kölcsön törlesztése | | | |
| TARTALÉKOK | | | |
| Általános tartalék | | | |
| Céltartalék | 0 | | 0 |
| Működési célú | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 310 019 277 | 247 893 219 | 250 665 141 |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) | 4 787 069 | 0 | 0 |
| működési célú | 4 787 069 | | |
| felhalmozási célú | | | |
| PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 314 806 346 | 247 893 219 | 250 665 141 |

17. melléklet
Somogysárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken Forintban)
2017.12.havi záróállapot szerint

| Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl. fkép. | Forg. képes | Összesen |
|---|-----------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) | 3 | 3 | 0 | 161 365 | | 161 365 |
| 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) | 4 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Immateriális javak értékhelyesbítése | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Immateriális javak összesen (01+..+06) | 7 | 3 | 0 | 161 365 | | 161 365 |
| 1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 8 | 430 | 142 115 576 | 127 555 871 | 35 477 142 | 305 148 589 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 9 | 153 | 0 | 10 402 684 | 21 511 | 10 424 195 |
| 3. Járművek (1321., 1322-ből) | 10 | | 0 | | | |
| 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Beruházások, felújítások | 12 | 0 | 66 348 230 | 0 | 0 | 66 348 230 |
| 6. Beruházásra adott előlegek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Állami készletek, tartalékok | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) | 16 | 583 | 208 463 806 | 137 958 555 | 35 498 653 | 381 921 014 |
| 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 |
| 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tartósan adott kölcsön | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. | 23 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. | 24 | 7 | | 144 459 637 | 0 | 144 459 637 |
| 2. Koncesszióba adott eszközök | 25 | 0 | 5 654 168 | 0 | 0 | 5 654 168 |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28) | 29 | 7 | | 144 459 637 | 0 | 144 459 637 |
| A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 593 | 214 117 974 | 282 579 557 | 35 738 653 | 532 436 184 |