

**Pellérd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról.**

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, intézményeire, bizottságaira, a Képviselő-testületre, a polgármesterre valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre(ekre)

A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

Pellérd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.005.021.698 Ft bevétellel
490.320.840 Ft kiadással továbbá
514.700.858 Ft maradvánnyal jóváhagyja és elfogadja.

3. §

(1) A képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a személyi jellegű kiadások (K1)	62.773.426 Ft,
- a munkaadókat terhelő járulékok (K2)	13.989.212 Ft,
- a dologi kiadás (K3)	131.751.526 Ft,
- szociális támogatások (K4)	5.426.477 Ft,
- egyéb működési célú kiadás (K5)	4.671.641 Ft,
- a felújítási, beruházási, felhalmozási kiadások (K6-K7)	82.920.414 Ft,
- Finanszírozási kiadások (K9)	188.788.144 Ft,

(2) A képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	262.244.345 Ft,
<i>ebből önkormányzatok működési támogatása (B11)</i>	<i>195.420.945 Ft</i>
- felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2)	425.178.500 Ft,
- közhatalmi bevételek (B3)	88.655.401 Ft,
- egyéb működési bevételek (B4)	65.732.107 Ft,
- felhalmozási bevételek (B5)	22.456.839 Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök (B6)	959.372 Ft,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft,
- finanszírozási bevételek (B8)	139.795.134 Ft,

Létszámkeret

4. §

(2) A költségvetési engedélyezett létszámkeret 48 főben kerül jóváhagyásra.

Melléletek

5. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt bevételi, kiadási előirányzatai teljesülését – kormányzati funkcióként – bemutató mérlegét az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési könyvviteli mérlegét a **2. melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a **3. melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatását a **4. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2017. évi pénzeszközei változásának bemutatását az **5. melléklet** tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a **6. melléklet** tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2017. évi követeléseinek részletezését a **7. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségei állományának alakulását a **8. melléklet** tartalmazza.

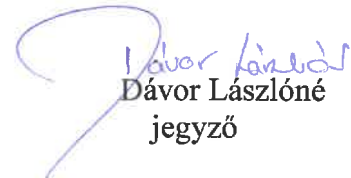
Záró rendelkezések

6. §

- (1) A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.



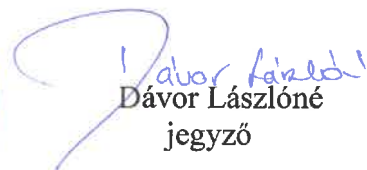
Tajti Zoltán
polgármester



Dávor Lászlóné
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2018. május 17-én megtartott ülésén tárgyalta.
A rendelet 2018. május 31. napján kihirdetésre került.



Dávor Lászlóné
jegyző

Table with multiple columns containing financial data and descriptions in Hungarian. Includes rows for categories like 'Közzététel', 'Kormányzati feladatok', and 'Egyéb feladatok'. Total values include 4 501 577, 533 600, 1 417 000, 2 550 011, and 824 900.

Megnevezés	M é r l e g		Tárgyi időszak
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0	693 671
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	693 671
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 505 513 328	0	1 454 122 516
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 073 811	0	20 102 304
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	8 645 149	0	47 149 410
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 537 232 288	0	1 521 374 230
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 480 500	0	11 317 531
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 480 500	0	8 000 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	3 317 531
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 480 500	0	11 317 531
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	530 151 396	0	518 486 407
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	530 151 396	0	518 486 407
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	530 151 396	0	518 486 407
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 074 864 184	0	2 051 871 839
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	35 369	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	35 369	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	35 369	0	0

C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/1 Lékötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0
C/1/1 Forintpénztár	104 695	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	104 695	0	0
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	128 821 234	0	503 114 530
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	128 821 234	0	503 114 530
C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	128 925 929	0	503 114 530
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	0
D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	6 239 777	0	4 371 091
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 093 458	0	1 997 418
D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 407 880	0	1 988 677
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 738 439	0	384 996
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	29 257 577	0	35 823 749
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	366 397
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 037 462	0	27 789 076
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	52 205
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 220 115	0	7 616 071
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	35 497 354	0	40 194 840

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	747 242
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	337 147
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	251 234
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	158 861
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
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
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	747 242

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 907 948	0	10 000 000
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 000 000
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 907 948	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
D/III/9 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 907 948	0	10 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 405 302	0	50 942 082
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 401 458	0	10 181 076
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 401 458	0	10 181 076
E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 792 517	0	-3 994 361
E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-3 792 517	0	-3 994 361
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 536 810	0	1 717 185
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	755 500	0	290 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 292 310	0	2 007 185
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	901 251	0	8 193 900
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 747 696	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	355 510	0	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 103 206	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 247 235 241	0	2 614 122 351

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 424 079 531	0	2 424 079 531
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 923 476	0	20 923 476
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	20 923 476	0	20 923 476
G/IV Felhalmozott eredmény	-415 256 311	0	-425 067 080
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 810 769	0	-47 310 048
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 019 935 927	0	1 972 625 879
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	454 837	0	472 452
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 000
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 979 339	0	1 518 848
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0

H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 434 176	0	1 994 300
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 783	0	161 546
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 016 582	0	5 953 416

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 310 094	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 706 488	0	5 953 416
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 245 365	0	6 114 962
H/III/1 Kapott előlegek	101 548	0	201 514
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	182 921	0	219 343
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	284 469	0	420 857
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 964 010	0	8 530 119
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 358 965	0	10 773 644
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	191 976 339	0	622 192 709
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	202 335 304	0	632 966 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 247 235 241	0	2 614 122 351

3.számú melléklet Pellérd Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2018. (V.31.) rendeletéhez

Maradványkimutatás

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	865 226 564
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	301 532 696
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	563 693 868
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 795 134
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 788 144
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-48 993 010
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	514 700 858
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	514 700 858
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	514 700 858
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	89 078 449	0	77 627 990
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	29 449 305	0	31 642 865
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 016 518	0	18 636 967
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	136 544 272	0	127 907 822
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	160 277 048	0	188 728 787
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 128 485	0	62 747 127
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 689 933	0	6 689 933
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53 255 033	0	36 845 401
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	294 350 499	0	295 011 248
10 Anyagköltség	6 292 700	0	11 693 485
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 169 997	0	64 404 582
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 078 635	0	26 416 895
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 541 332	0	102 514 962
14 Bérköltség	55 790 809	0	45 208 076
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 723 071	0	17 468 786
16 Bérjárulékok	17 854 560	0	13 714 117
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	88 368 440	0	76 390 979
VI Értékcsökkenési leírás	67 232 479	0	68 356 613
VII Egyéb ráfordítások	202 684 760	0	223 174 456
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 932 240	0	-47 517 940
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	140 549	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	241 054
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	140 549	0	241 054

22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	19 078	0	0
25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	33 162
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 078	0	33 162
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	121 471	0	207 892
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 810 769	0	-47 310 048

Pénzeszköz változás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	865 226 564
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	301 532 696
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	563 693 868
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	139 795 134
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	188 788 144
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-48 993 010
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	514 700 858
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	514 700 858
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	514 700 858
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6.számú melléklet Pellérd Önkormányzat képviselő testületének 3/2018. (V.31.) rendelethez

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	VAGYONKIMUTATÁS Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 930 227	1 888 700 694	86 388 771	0	8 645 149	677 066 526	2 674 731 367
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	700 000	0	0	0	419 999	0	1 119 999
Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 729 410	0	46 729 410
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 163 479	5 990 320	0	0	0	10 153 799
Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	1	8 645 149	8 645 150
Összes növekedés (=02+...+07)	700 000	4 163 479	5 990 320	0	47 149 410	8 645 149	66 648 358
Értékesítés	0	17 251 134	0	0	0	0	17 251 134
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	0	0	8 645 149	0	8 645 149
Egyéb csökkenés	0	0	3 377 765	0	0	0	3 377 765
Összes csökkenés (=09+...+13)	0	17 251 134	3 377 765	0	8 645 149	0	29 274 048
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 630 227	1 875 613 039	89 001 326	0	47 149 410	685 711 675	2 712 105 677
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 930 227	383 187 366	63 314 960	0	0	146 915 130	607 347 683
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 329	39 078 319	8 961 827	0	0	20 310 138	68 356 613
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	775 162	3 377 765	0	0	0	4 152 927
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 936 556	421 490 523	68 899 022	0	0	167 225 268	671 551 369
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 936 556	421 490 523	68 899 022	0	0	167 225 268	671 551 369
Eszközök nettó értéke (=15-24)	693 671	1 454 122 516	20 102 304	0	47 149 410	518 486 407	2 040 554 308
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

7.számú melléklet Pellérd Önkormányzat Képviselő testületének 3/2018. (V.31.) rendeletéhez

Megnevezés	KÖVETELÉSEK		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
D//1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//1a)	0	0	0
D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	6 239 777	0	4 371 091
D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 093 458	0	1 997 418
D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 407 880	0	1 988 677
D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 738 439	0	384 996
D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	29 257 577	0	35 823 749
D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	366 397
D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 037 462	0	27 789 076
D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	52 205
D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 220 115	0	7 616 071
D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D//4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D//4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D//4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D//5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D//5a+...+D//5e)	0	0	0
D//5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D//5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D//5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D//5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D//5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 497 354	0	40 194 840
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	747 242
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	337 147
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	251 234
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	158 861
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
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
D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	747 242
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 907 948	0	10 000 000
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	10 000 000
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 907 948	0	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	0	0
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 907 948	0	10 000 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 405 302	0	50 942 082

Megnevezés	KÖTELEZETTSÉGEK		
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	454 837	0	472 452
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0
H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 000
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 979 339	0	1 518 848
H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0
H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	11 434 176	0	1 994 300

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 783	0	161 546
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	13 016 582	0	5 953 416
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	7 310 094	0	0
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 706 488	0	5 953 416
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek vállalkozásokra	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 245 365	0	6 114 962
H/III/1 Kapott előlegek	101 548	0	201 514
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	182 921	0	219 343
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	284 469	0	420 857
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 964 010	0	8 530 119