

Költségvetési kiadások előirányzatainak alakulása és teljesítése

					Adatok Forintban	
	A Megnevezés	B	C	D	E	
		Előirányzat aradeti	Modosított előirányzat	teljesítés	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 509 000	8 167 680	7 316 077	89,57%	
02	Normatív jutalmak (K1102)		355 686	355 686	100,00%	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000	100,00%	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 605 000	8 619 366	7 767 763	90,12%	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 794 000	6 333 662	5 437 550	85,85%	
	Munkvégre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 120	7 560	50,00%	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	217 000	241 860	220 575	91,20%	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 011 000	5 690 642	5 665 685	99,56%	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 616 000	15 210 008	13 433 448	88,32%	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 216 000	3 086 594	2 149 485	69,64%	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 042 714		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			29 010		
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			43 000		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			34 761		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	42 000	42 000	11 950	28,45%	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 038 000	2 031 579	2 029 992	99,82%	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 080 000	2 073 579	2 041 942	98,47%	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 000	206 000	99 870	48,48%	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	247 000	247 000	231 259	93,63%	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	453 000	453 000	331 129	73,10%	
36	Közüzem díjak (K331)	1 480 000	1 590 000	1 412 457	88,83%	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 050 000	1 229 000	944 530	76,85%	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	128 500	127 000	98,83%	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	714 000	289 999	274 187	94,55%	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	40 000	40 000	0	0,00%	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		84 000	21 000	25,00%	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 494 000	2 993 580	2 959 989	98,88%	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			67 613		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 788 000	6 355 079	5 739 163	90,31%	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 358 000	1 930 245	1 764 470	91,41%	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		32 329	32 134	99,40%	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 358 000	1 962 574	1 796 604	91,54%	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 679 000	10 844 232	9 908 838	91,37%	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	2 620 000	2 992 000	1 862 066	62,23%	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			111 900		
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)			1 024 000		
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			565 666		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 620 000	2 992 000	1 862 066	62,23%	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó kiadások (K5021)		71 890	71 890	100,00%	
127	Elvonások és befizetések (K502)		71 890	71 890	100,00%	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+181) (K506)	1 185 000	1 328 489	1 294 964	97,48%	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			1 294 964		
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)					
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	252 000	285 000	274 609	93,08%	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			137 429		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			137 180		
190	Tartalékok (K513)		9 110 864		0,00%	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+161+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 437 000	10 806 343	1 641 463	15,19%	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		3 130 000	3 130 000	100,00%	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	42 000	152 000	140 000	92,11%	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		166 000	165 195	99,52%	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 476 000	1 631 913	1 611 317	98,74%	
197	Részesedések beszerzése (K65)		10 000	10 000	100,00%	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	559 000	1 452 897	1 324 761	91,18%	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 077 000	6 542 810	6 381 273	97,53%	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 153 000	6 320 693	5 712 043	90,37%	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	515 000	514 425	99,89%	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	798 000	1 613 451	1 594 327	98,81%	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 951 000	8 449 144	7 820 785	92,56%	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	34 596 000	57 931 131	43 197 368	74,57%	

Költségvetési bevételek előirányzatainak alakulása és teljesítése

A					B		C		D		Adatok Forrásban	
Megnevezés					Előirányzat eredeti		Módosított előirányzat		Teljesítés összege		E %	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				12 053 694		13 071 294		13 071 294		100,00%	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)				7 368 160		7 190 602		7 190 602		100,00%	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				1 200 000		1 200 000		1 200 000		100,00%	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				0		2 466 675		2 466 675		100,00%	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)				20 621 854		23 928 571		23 928 571		100,00%	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)				1 905 000		8 833 701		8 833 701		100,00%	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)				0		0		160 500			
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		0		4 636 386			
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)				22 526 854		32 762 272		32 762 272		100,00%	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				0		6 034 737		6 034 737		100,00%	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)				0		6 034 737		6 034 737		100,00%	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)				700 000		700 000		862 232		123,18%	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		0		862 232			
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)				900 000		900 000		598 937		66,55%	
124	ebből: állandó jeleggel végzett ipartűzési ellenérték után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)				0		0		598 937			
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)				800 000		800 000		415 495		51,94%	
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				0		0		415 495			
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)				1 700 000		1 700 000		1 014 432		59,67%	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)				0		0		51 228			
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)				2 400 000		2 400 000		1 927 892		80,33%	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)								14 500			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)								3 000			
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)				300 000		300 000		788 340		262,78%	
199	Ellátási díjak (B405)				700 000		700 000		556 975		79,57%	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)								403			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)								403			
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)								152 410			
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)				1 000 000		1 000 000		1 515 628		151,56%	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)				150 000		150 000		0			
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				150 000		150 000		0			
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				26 076 854		42 347 009		42 240 529		99,75%	

Finanszírozási kiadások

		A		B		C	D		Adatok Forintban	
		Megnevezés		Előirányzat eredeti		Módosított előirányzat	Teljesítés		%	
07		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)				15 000 000	15 000 000		100,00%	
19		Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)				15 000 000	15 000 000		100,00%	
21		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		824 874		3 188 089	3 188 089		100,00%	
29		Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		824 874		18 188 089	18 188 089		100,00%	
40		Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		824 874		18 188 089	18 188 089		100,00%	

Finanszírozási bevételek előirányzatainak alakulása és teljesítése

		A		B	C	D	Adatok Forintban	
		Megnevezés		Előirányzat eredeti	Módosított előirányzat	teljesítés összege	%	
		A		B	C	D	E	
05		Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállalása, értékesítése (>=06+07) (B8121)		5 000 000	5 125 000	5 125 000	100,00%	
11		Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)		5 000 000	5 125 000	5 125 000	100,00%	
12		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	21 313 348	21 313 348	100,00%	
13		Előző év vállalkozási maradványának igénybe vétele (B8132)		4 344 020	0	0		
14		Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		4 344 020	25 313 348	25 313 348	100,00%	
15		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	3 333 863	3 333 863	100,00%	
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		9 344 020	33 772 211	33 772 211	100,00%	
32		Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		9 344 020	33 772 211	33 772 211	100,00%	

[illegible]

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Magnevesség		Összesítés	Önkormányzatok és önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás	Önkormányzatok által finanszírozott működési és feladatfinanszírozás
03	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 071 234	0	13 071 234	0	0	0	0	0	0
03.1	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	7 190 802	0	7 190 802	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	2 468 875	0	2 468 875	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 828 571	0	23 828 571	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 633 701	94 441	5 852 628	433 388	2 853 243	0	0	0	0
34	Ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	180 500	0	0	160 500	0	0	0	0	0
35	Ebből: helyi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználására (B16)	2 405 791	0	2 132 903	272 888	0	0	0	0	0
36	Ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16)	1 631 024	0	481 570	0	1 139 454	0	0	0	0
38	Ebből: előirányzatok államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 638 398	84 441	3 020 156	0	1 513 789	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	32 782 272	84 441	28 581 200	433 388	2 853 243	0	0	0	0
44	Felhajrozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 034 737	0	8 034 737	0	0	0	0	0	0
79	Felhajrozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 034 737	0	6 034 737	0	0	0	0	0	0
10	Vagyoni lípisi adók (=110+...+116) (B34)	882 232	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ebből: magánüzemeltetési kompenzációk (B34)	882 232	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok és forgóeszközök (=118+...+139) (B35)	588 937	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ebből: állandó jelleget végzett pénzügyi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35.1)	588 937	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Gépjárműadó (=148+...+149) (B35.4)	415 485	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Ebből: belülről gépjárműadó (=148+...+149) (B35.4)	415 485	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 014 432	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	51 228	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek (=83+94+104+108+184+189) (B3)	1 927 892	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiszámlázási és ellenértéke (B40.1)	14 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B40.2)	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
19	Tulajdonosi bevételek (=183+...+189) (B40.4)	788 340	35 000	20 000	0	0	0	0	0	0
19	Ebből: önkormányzati vagyon üzemi tevékenységéből származó bevételek (B40.4)	210 182	0	210 182	0	0	0	0	0	0
19	Ebből: önkormányzati vagyon üzemi tevékenységéből származó bevételek (B40.4)	558 875	0	18 000	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (=208+207) (B40.82)	403	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40.8)	403	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb működési bevételek (=218+220) (B41)	152 410	5	0	0	0	0	0	0	0
22	Működési bevételek (=188+187+190+192+199+...+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500) (B41)	1 518 628	45 005	41 000	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési bevételek (=43+79+183+221+230+256+282) (B1-B7)	42 240 528	139 446	35 656 937	433 388	2 853 243	538 875	152 400	738 248	0
28	Forgalmas célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése (=289+290) (B61.21)	5 125 000	0	0	0	0	0	0	2 068 140	0
28	Ebből: értékpapírok bevételei (=289+290) (B61.21)	5 125 000	0	0	0	0	0	0	2 068 140	0
29	Belülről értékpapírok bevételei (=289+291+292+293) (B61.2)	5 125 000	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
29	Ebből: av költésigényezési maradványának igénybevétele (B81.3)	25 313 348	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
29	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B61.3)	25 313 348	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
29	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	3 333 883	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
30	Belülről finanszírozás bevételei (=287+284+287+...+302+305) (B61.1)	33 772 211	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
31	Finanszírozási bevételek (=308+312+313+314) (B61)	33 772 211	0	0	0	0	0	0	5 125 000	0
31	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	78 012 740	139 446	38 980 800	2 853 243	538 875	152 400	738 248	2 068 140	0

Maradvány kimutatás

Adatok Forintban

	A		B
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 240 529
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 197 368
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-956 839
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 772 211
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 188 089
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 584 122
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 627 283
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	14 627 283
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 627 283

Mérleg

Adatok Forintban

	A	B	C	D
	Negyevenes	Pénz	Működési	Tárgyi
		Eszközök	Erőforrások	Eszközök
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok			3 118 681
02	A/I/2 Szellemi termékek	88 368		1 907
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	88 368		3 120 588
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	134 313 447		135 156 134
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 516 898		12 563 570
06	A/I/4 Beruházások, felújítások	3 138 000		4 340 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	150 988 345		150 059 942
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	858 516		858 516
13	A/II/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	858 516		858 516
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	858 516		858 516
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	26 327 394		25 193 395
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	26 327 394		25 193 395
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	26 327 394		25 193 395
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 242 823		181 242 441
29	B/I/1 Vásárolt készletek	29 366		629 366
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	29 366		629 366
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	4 660 000		14 535 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	4 660 000		14 535 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	4 660 000		14 535 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 689 388		15 164 366
47	C/II/1 Forintpénztár	222 875		81 417
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	222 875		81 417
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 354 815		14 298 699
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 354 815		14 298 699
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 577 690		14 360 116
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	211 671		211 671
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 664		8 664
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	134 428		134 428
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	68 579		68 579
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	154 519		52 301
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 519		15 519
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	139 000		20 042
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		16 740
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	368 190		263 972
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	252 601		605 321
146	D/III/1c - ebből készletekre adott előlegek			354 750
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	85 000		70 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	167 601		180 571
152	D/III/4 Forgóőke elszámolása	10 000		50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	262 601		655 321
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	628 781		919 293
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	209 138 470		211 686 218
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	217 449 287		9 630 588
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változása	9 630 588		9 630 588
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 630 588		9 630 588
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 208 474		-21 070 090
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 138 384		2 960 215
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	206 009 785		208 970 000
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	231 690		231 690
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 671		207 305
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	246 259		11 460
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		30 790
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	541 620		481 245
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	824 874		870 648
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megőrzésekre visszafizetésére	824 874		970 648
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	824 874		970 648
237	H/III/1 Kapott előlegek	337 847		199 058
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	173 817		173 817
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	511 684		372 875
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 878 158		1 824 768
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 250 527		891 448
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 250 527		891 448
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	209 138 470		211 686 216

Eredménykimutatás

A				Adatok Forintban	
	Magnevezés	B	C	D	
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	932 636		1 927 892	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	732 952		591 215	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 029 970		669 382	
04	04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	2 695 558		3 188 489	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 274 829		23 928 571	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 064 488		8 833 701	
11	11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	57 411 526		6 187 149	
12	12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 750 843		38 949 421	
13	13 10 Anyagköltség	1 825 819		1 441 942	
14	14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 304 474		6 224 158	
16	16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 910		0	
17	17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 172 203		7 666 100	
18	18 14 Bérköltség	9 122 267		7 279 890	
19	19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 338 462		5 761 685	
20	20 16 Bérjárulékok	3 270 818		2 149 485	
21	21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 731 547		15 191 060	
22	22 VI Értékcsökkenési leírás	33 661 931		8 307 406	
23	23 VII Egyéb ráfordítások	8 743 005		8 013 530	
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	28 137 715		2 959 814	
28	28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 039		401	
32	32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 039		401	
39	39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	370		0	
42	42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	370		0	
43	43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	669		401	
44	44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	28 138 384		2 960 215	

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)
01	Tárgy nél nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 284 062	182 991 146	25 609 358	0	3 138 000	58 629 229	274 651 795
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	3 130 000	0	0	0	1 918 512	0	5 046 512
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	6 250 712	0	6 250 712
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	178 337	0	0	0	178 337
07	Egyéb növekedés	0	0	8 555 410	0	810 500	0	14 850 459
08	Összes növekedés (=07+...+07)	3 130 000	5 484 549	8 733 747	0	8 977 724	0	26 328 020
13	Egyéb csökkenés	0	810 500	6 451 440	0	7 775 486	0	15 037 426
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	810 500	6 451 440	0	7 775 486	0	15 037 426
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 414 062	187 665 195	27 891 685	0	4 340 238	58 629 229	285 940 389
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 195 694	48 677 699	12 092 460	0	0	32 301 835	97 267 688
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	97 780	3 831 362	3 235 635	0	0	1 133 999	8 298 776
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 293 474	52 509 061	15 328 095	0	0	33 435 834	105 566 464
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 293 474	52 509 061	15 328 095	0	0	33 435 834	105 566 464
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 120 588	135 156 134	12 563 570	0	4 340 238	25 193 395	180 373 925
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 022 062	59 000	10 705 006	0	0	0	14 786 068

Adatok Forrásban

Vagyonkimutatás

Adatok ezer Forintban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	88	3 121
2	Forgalomképtelen törzsvagyon		
3	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
4	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
5	Üzleti vagyon	88	3 121
6	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	134 313	135 156
7	Forgalomképtelen törzsvagyon	93 166	93 166
8	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
9	Korlátozottan forgalomképes vagyon	22 755	23 598
10	Üzleti vagyon	18 392	18 392
11	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	13 517	12 564
12	Forgalomképtelen törzsvagyon		
13	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
14	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
15	Üzleti vagyon	13 517	12 564
16	A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)		
17	A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	3 138	4 340
18	Forgalomképtelen törzsvagyon	3 138	4 340
19	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
20	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
21	Üzleti vagyon		
22	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)		
23	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15)	150 968	152 060
24	A/III/1 Tartós részesedések (16)	1 596	
25	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17)		
26	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166)	- 738	
27	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17)	858	869
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18)	26 328	25 193
29	Forgalomképtelen törzsvagyon	26 328	25 193
30	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
31	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
32	Üzleti vagyon		
33	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)	178 242	181 242
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21-23)	30	639
35	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24)	4 660	14 535
36	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (2)	4 690	15 164
37	C/I Hosszú lejáratú betétek (31)		
38	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32)	223	61
39	C/III Forintszámlák (331-332)	25 355	14 299

40	C/IV Devizaszámlák (333)		
41	C/V Idegen pénzeszközök (34)		
42	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3)	25 578	14 360
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351)	366	264
44	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352)		
45	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365)	263	655
46	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365)	629	919
47	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)		
48	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37)		
49	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	209 139	211 686
50	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	217 449	217 449
51	G/II Nemzeti vagyon változásai (412)		
52	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 631	9 631
53	G/IV Felhalmozott eredmény (414)	- 49 209	- 21 070
54	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)		
55	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	28 138	2 960
56	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (41)	206 009	208 970
57	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	542	481
58	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	825	971
59	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	512	373
60	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]	1 879	1 825
61	I/ Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 251	891
62	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44)	1 376	891
63	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] (I)	209 139	211 686

VAGYONKIMUTATÁS

	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
65	I. Immateriális javak (2+3)	4 084	4 022
66	"0"-ra leírt, de használatban lévő	4 084	4 022
67	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
68	II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	5 728	10 764
69	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)		59
70	"0"-ra leírt, de használatban lévő		59
71	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
72	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	5 728	10 705
73	"0"-ra leírt, de használatban lévő	5 728	10 705
74	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
75	3. Járművek (12+13)	0	0
76	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	
77	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
78	4. Tenyészállatok (15+16)	0	0
79	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
80	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
81	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba vett eszközök (18+19)	0	0
82	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
83	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
84	ÖSSZESEN (1+4+17)	9 812	14 786

Az eszközök értékvesztésének alakulása

A		Adatok Forrásban					
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	252 601	0	0	0	605 321	0
02	Tartós részesedések	1 596 284	737 768	0	0	1 606 284	737 768
04	Készletek	29 366	0	0	0	629 366	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 354 815	0	0	0	14 298 699	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 133 004	1 766 814	0	67 830	1 962 956	1 698 984
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 660 000	0	0	0	14 535 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 026 070	2 504 582	0	67 830	33 637 626	2 436 752