

SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról.

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Szentistván nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

573.084eFt költségvetési bevétellel
515.303eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja

melyből intézményfinanszírozási bevétel és kiadás 123.715eFt

2. §

(1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 57.781 eFt-al jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2015. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A tárgyévi mérlegszerinti eredményét -58.899 eFt-al jóváhagyja, mérleg fő összegét 3.320.322 eFt-al elfogadja.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalása a SZEMEGE Csatornaberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig.

(8) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2014. évi gazdálkodásra vonatkoznak.

(2) A 2014-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

- a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
- b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.
- c) 3. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.
- d) 4. sz. melléklet: a záró létszám.
- e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.
- f) 6. sz. melléklet: vagyonkimutatás a befektetett eszközökről forgalomképesség szerint
- g) 7. sz. melléklet: maradvány kimutatás
- h) 8. melléklet: eredménykimutatás
- i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

Derekas Sándor
jegyző

dr. Pusztai-Csató Adrienn
polgármester

A 2014. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

S.S z.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj . %		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. %		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. %		Erede ti ei.	Mód. ei.	Telj. %	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Intézményi működési bevételek	2164	3607	353 6	98%	0	101	85	84%	17896	21512	15988	74%	20060	25220	19609	78%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez									31120	45620	45240	99%	31120	45620	45240	99%
3.	II.1. Illetékek									0	0	0		0	0	0	
4.	- iparűzési adó									25000	38000	37701	99%	25000	38000	37701	99%
5.	- építmény adó									300	300	239	80%	300	300	239	80%
6.	II.2. Helyi adók összesen									25300	38300	37940	99%	25300	38300	37940	99%
7.	- gépjárműadó									4800	5213	5213	100 %	4800	5213	5213	100 %
8.	- termőföld bérbeadása									20	20	0	0%	20	20	0	0%
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.									4820	5233	5213	100 %	4820	5233	5213	100 %
10.	- helyi bírságok									0	0	0		0	0	0	
11.	- talajterhelési díj									1000	1292	1292	100 %	1000	1292	1292	100 %
12.	- egyéb sajátos bevételek										795	795	100 %	0	795	795	100 %
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:									1000	2087	2087	100 %	1000	2087	2087	100 %
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	110	109	99 %	18616	20188	201 87	100 %	246729	24528 2	2361 75	96%	2653 45	26558 0	2564 71	97%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0				0				173175	17004 0	1700 40	100 %	1731 75	17004 0	1700 40	100 %
16.	- általános működési támogatás									71475	71475	71475	100 %	71475	71475	71475	100 %
17.	- köznevelési feladatok támogatása									35254	35254	35255	100 %	35254	35254	35255	100 %

18.	- szociális feladatok támogatása									27427	26445	26445	100 %	27427	26445	26445	100 %
22.	- kulturális feladatok támogatása									2857	2857	2857	100 %	2857	2857	2857	100 %
23.	- jövedelempótló támogatásokieg.									30256	26293	26293	100 %	30256	26293	26293	100 %
24.	- Központosított előirányzatok									0	906	906	100 %	0	906	906	100 %
25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.									5906	1259	1259	100 %	5906	1259	1259	100 %
26.	- Kiegészítő támogatás									0	5551	5551	100 %	0	5551	5551	100 %
27.	III.2 TB alapoktól	0				0				3300	4988	4988	100 %	3300	4988	4988	100 %
28.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztáshoz	0	110	109	99%	0				70254	70254	61147	87%	70254	70364	61256	87%
29.	III.4. Egyéb központi	0				0	3011	3011	100 %	0				0	3011	3011	100 %
30.	III.5. Önkormányzatoktól	0				18616	18500	17176	93%	0				18616	18500	17176	93%
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz					3696	3600	7208	200 %					3696	3600	7208	200 %
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz					14920	13577	9968	73%					14920	13577	9968	73%
33.	IV. Államháztartáson kívülről működési visszatérülés	0				0				0	6000	4000	67%	0	6000	4000	67%
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2164	3716	364	98%	18616	20289	20272	100 %	295745	318414	301403	95%	316525	342420	325320	95%
35.	Finanszírozási bevétel	49966	48647	486	100 %	80913	78561	76228	97%	0	38584	38584	100 %	130879	165792	163463	99%
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	49966	48277	482	100 %	80913	77767	75434	97%					130879	126044	123715	98%
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		370	370	100 %		794	794	100 %	0	38584	38584	100 %	0	39748	39748	100 %
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezés											4859				4859	
39.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52130	52363	522	100 %	99529	98850	96500	98%	295745	356998	344846	97%	447403	508213	493642	97%
40.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás									60000	60000	59234	99%	60000	60000	59234	99%
41.	- Központosított előirányzatból													0	0	0	
42.	- EU-s projektekhez									60000	60000	59234	99%	60000	60000	59234	99%

43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről									0	28559	20208	71%	0	28559	20208	71%
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek									0				0	0	0	
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0				0				60000	88559	79442	90%	60000	88559	79442	90%
46.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	1320	0	0%	0	2302	0	0%	12600	0	0		12600	3622	0	0%
47.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	1320	0	0%	0	2302	0	0%					0	3622	0	0%
48.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									12600				12600	0	0	
49.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1320	0	0%	0	2302	0	0%	72600	88559	79442	90%	72600	92181	79442	86%
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	52130	53683	52296	97%	99529	101152	96500	95%	368345	445557	424288	95%	520003	600393	573084	95%

A 2014. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.s z	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.e i.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.e i.	Telj.	%	Erede ti ei.	Mód.e i.	Telj.	%	Erede ti ei.	Mód.e i.	Telj.	%
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Működési célú kiadások																
2.	- Személyi juttatások	30919	31029	3022 2	97 %	29474	33261	3318 5	100 %	70831	70853	68438	97%	13122 3	13514 2	13184 5	98%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8435	8435	8300	98 %	7372	8828	8633	98%	13122	13137	12043	92%	28929	30401	28976	95%
4.	- Dologi kiadások	12777	12900	1258 4	98 %	11733	11557	8831	76%	54402	72326	67818	94%	78912	96783	89233	92%
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	0		0	0			71	150	150	100 %	71	150	150	100 %
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0			0	0			2700	2700	2538	94%	2700	2700	2538	94%
7.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0			0	0			14240	24491	21808	89%	14240	24491	21808	89%
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			50949	45204	4473 2	99%	1500	4597	2490	54%	52449	49801	47222	95%
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52130	52363	5110 6	98 %	99529	98850	9538 1	96%	15686 6	18825 4	17528 5	93%	30852 5	33946 8	32177 2	95%
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0		0				13087 9	12604 4	12371 5	98%	13087 9	12604 4	12371 5	98%
11.	- Intézményfinanszírozás									13087 9	12604 4	12371 5	98%	13087 9	12604 4	12371 5	98%
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52130	52363	5110 6	98 %	99529	98850	9538 1	96%	28774 5	31429 8	29900 0	95%	43940 3	46551 2	44548 7	96%
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások													0	0	0	
14.	- Felújítás	0				0				60000	51783	45105	87%	60000	51783	45105	87%
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	1320	993	75 %	0	2302	425	18%	1000	2607	2091	80%	1000	6229	3509	56%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0				0				11600	23029	21202	92%	11600	23029	21202	92%

17.	- EU- projektekhez													0	0	0	
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1320	993	75 %	0	2302	425	18%	72600	77419	68398	88%	72600	81041	69816	86%
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0				0				0	3622	0	0%	0	3622	0	0%
20.	- Intézményfinanszírozás									3622			0%	0	3622	0	0%
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	1320	993	75 %	0	2302	425	18%	72600	81041	68398	84%	72600	84663	69816	82%
22.	III. Tartalékok	0				0				8000	50218	0	0%	8000	50218	0	0%
23.	- Általános tartalék	0								5000	47218		0%	5000	47218	0	0%
24.	- Céltartalék									3000	3000		0%	3000	3000	0	0%
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52130	53683	52099	97%	99529	101152	95806	95%	368345	445557	367398	82%	520003	600393	515303	86%

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működésicélu bevételek és kiadások mérlege 2014. évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek	2014.évi				Kiadások	2014.évi			
	Megnevezés	előirányz.				Megnevezés	előirányz.			
	A.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	F.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%
		B.	C.	D.	E.		G.	H.	I.	J.
1.	Intézmények működésibev.	20060	25220	19609		Személyi juttatások	131223	135142	131845	
2.	Helyi közhatalmi bevételek	26300	40387	40027		Járulékok	28929	30401	28976	
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	5233	5213		Dologi kiadások	78983	96933	89383	
4.	Költségvetési törvény szerint	173175	170040	170040		Pénzeszköz átadások	16940	27191	24346	
5.	TB alapoktól	3300	4988	4988		Ellátottakk pénzbeli juttatása	52449	49801	47222	
6.	Fejezettől	70254	70364	61256		Általános tartalék	5000	47218	0	
7.	Egyéb központi	0	1688	3011		Céltartalék	3000	3000	0	
8.	Önkormányzattól	18616	18500	17176		Finanszírozási kiadás	130879	126044	123715	
9.	Államháztartáson kívülről	0	6000	4000						
10.	Bevétel összesen:	316525	342420	325320						
11.	Finanszírozási bevétel	130879	165792	163463						
12.	Megelőlegezés(2015.évi feladat.a.tám.)			4859						
13.	Működési bevételek összesen	447403	508212	493642		Műk.kiadás és tart. Összesen:	447403	515730	445487	

II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2014. évben, eFt-ban

	Bevételek	2014.évi				Kiadások	2014.évi			
	Megnevezés	előirányz.				Megnevezés	előirányz.			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%
13.	Költségvetési törvény szerint	60000	60000	59234		Pénzeszköz átadás	11600	23029	21202	
14.	Visszatérülések	0	28559	20208		Felújítás	60000	51783	45105	
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	0			Beruházás	1000	6229	3509	
16.	Bevétel összesen	60000	88559	79442		Finanszírozási kiadás		3622	0	
17.	Finanszírozási bevétel	12600	3622	0						
18.	Mindösszesen:	72600	92181	79442		Felhalmozás összesen:	72600	84663	69816	
19.	Műk.ésfelh. Együtt	520003	600393	573084		Működési és felhalm. Együtt	520003	600393	515303	

**KÖLTSÉGVETÉSI
LÉTSZÁMKERET**

s.s z.	Intézmény/feladat megnevezése	2014. Január 1.			2014. december 31,		
		teljes munkaidős	rész munkai dős	összes en	teljes munkai dős	rész munkai dős	összes en
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Óvoda						0
2.	- pedagógus	7		7	7		7
3.	- dajka	3		3	3		3
4.	- egyéb	1		1	1		1
5.	- közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
6.	Intézmény összesen:	11	0	11	11	0	11
7.	Polgármesteri Hivatal						0
8.	- köztisztviselő	10	0	10	10	0	10
9.	- Mt. Munkavállaló	0	1	1	0	1	1
10.	Intézmény összesen:	10	1	11	10	1	11
11.	Szoc. Alapellátás összesen	1		1	1	0	1
12.	Egészségügy összesen:	1		1	1	1	2
13.	Mt. Munkavállaló	2	1	3	2	1	3
14.	KÖZFOGLALKOZTAT OTTAK	62		62	62	0	62
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	87	2	89	87	3	90
17.	Határozatlan idejű megbízási jogviszonyban állók						
18.	- Polgármesteri Hivatalnál			1			1
19.	- Egészségügyi ágazat			1			
20.	Települési képviselők			6			6

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	39182
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	566
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	39748
Bevételek (+)	06	573084
Kiadások (-)	07	561415
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	50790
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	627
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	51417
(12=05+06-07)		

6. melléklet a 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS (nettó értéken eFt-ban)
2014.év 12. havi záróállapot szerint

s.s z	Megnevezés	db .	Forg.ké pt.	Korl.fké p.	Forg.kép es	Nem besor olt	Összese n:	O-ra leirt eszközök bruttó értéke
A.	B.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113.,1123.)	0	0	0	0	0	0	
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	21	0	40	0	0	40	13431
5.	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
7.	I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	21	0	40	0	0	40	13431
8.	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	375	657870	500192	2050910	0	3208972	37730
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	269	12991	6937	11180	0	31108	62382
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	1	0		0	0	0	
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0	
12.	5. Beruházások, felújítások	1		0	500	0	500	
13.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	646	670861	507129	2062590	0	3240580	100112
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	2	11000	0	0	0	11000	
18.	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	1	0	0	28	0	28	
19.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0	
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0	
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	3	11000	0	28	0	11028	
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	0	0	0	0	0	0	
25.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0	
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	
28.	5. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök	0	0	0	0	0	0	
29.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	0	0	0	0	0	0	
30.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	670	681861	507169	2062618	0	3251648	113543

7. melléklet a 7/2015.(V.4.) rendelethez
ezer forintban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	404762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391588
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13174
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168322
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	123715
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44607
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	57781
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	57781
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13654
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	44127
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Eredménykimutatás (eFt)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	47063
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	11429
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	58492
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	288633
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	86
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	288719
12	09 Anyagköltség	0	0	37306
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	28489
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	65795
17	13 Bérköltség	0	0	123198
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	18683
19	15 Bérjárulékok	0	0	31228
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	173109
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	118175
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	235988
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-245856
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	27
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0

26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	27
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	27
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-245829
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	7568
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	179736
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	187304
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	374
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	186930
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-58899

Mérleg (eFt)				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	23	0	40
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	23	0	40
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1144902	0	3208972
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34971	0	31108
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1657	0	500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1181530	0	3240580
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	11028	0	11028
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	11028	0	11028
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1192581	0	3251648
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1845	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0

25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1845	0	0
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1845	0	0
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	566	0	627
40	C/III	Forintszámlák	39182	0	50790
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	39748	0	51417
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2008	0	0
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	2543
50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1453	0	1394
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0

52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	19539	0	6957
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19539	0	6957
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	23000	0	10894
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0

75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	23000	0	10894
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	6363
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1257174	0	3320322
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1194426	0	1194426
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39748	0	39748
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	21620	0	21620
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-58899
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1255794	0	1196895
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	0	314

10								
2	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0		
10								
3	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)		225	0	0		
10	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások,						
4		kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		0	0	0		
10								
5	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	62		
10								
6	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	0		
10								
7	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)		0	0	0		
10	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,						
8		kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		0	0	0		
10								
9	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)		0	0	0		
11	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések						
0		visszafizetésére		0	0	0		
11								
1	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
11	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére						
2		pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0		
11								
3	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
11								
4	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
11								
5	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	0	0		
11								
6	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására		0	0	0		
11								
7	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		0	0	0		
11								
8	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)		228	0	376		

11								
9	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0		
12	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0		
12								
1	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	0	0		
12								
2	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0		
12								
3	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)		0	0	0		
12	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	0	0		
4								
12								
5	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	0		
12								
6	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	0		
12								
7	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)		0	0	0		
12	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről		0	0	0		
8								
12								
9	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)		0	0	4859		
13	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0	4859		
13	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
13	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0		
13	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
13								
4	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére		0	0	0		
13	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására		0	0	0		
5								

13 6	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
13 7	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
13 8	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	4859
13 9	H/III/1 Kapott előlegek	1152	0	0
14 0	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
14 1	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
14 2	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
14 3	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
14 4	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
14 5	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
14 6	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	1152	0	0
14 7	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1380	0	5235
14 8	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
14 9	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
15 0	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
15 1	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	12289
15 2	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2105903

15 3	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	2118192
15 4	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1257174	0	3320322