

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2021 IV. negyedév

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	módosított ei	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 888 222	77 345 054	79 047 427	K1. Személyi juttatás	57 226 000	59 732 536	57 974 909
B3. Közhatalmi bevételek	1 835 000	2 995 804	2 996 589	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 428 000	8 622 191	8 276 722
B4. Működési bevételek	23 845 000	31 470 623	30 802 924	K3. Dologi kiadások	43 494 129	48 425 421	36 628 698
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000	3 332 200	2 928 160
				K5. Egyéb működési célú kiadások	5 200 000	9 434 562	4 656 976
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	4 234 562	
				Céltartalék	0		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	95 568 222	111 811 481	112 846 940	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	117 223 129	129 546 910	110 465 465
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50 386 901	50 386 901	K6. Beruházások	29 711 000	37 429 760	35 410 536
B5. Felhalmozási bevételek		0		K7. Felújítások	6 935 000	53 537 535	38 552 983
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 386 901	50 386 901	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	36 646 000	90 967 295	73 963 519
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	95 568 222	162 198 382	163 233 841	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	153 869 129	220 514 205	184 428 984
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	99 943 117	105 540 658	104 884 061	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	41 642 210	47 224 835	43 768 671
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybevétele	60 711 877	60 726 793	60 726 793				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	195 511 339	267 739 040	268 117 902	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	195 511 339	267 739 040	228 197 655

A 2021. IV. negyedés MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 353 318	11 407 158	11 407 158	100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0%
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 585 240	52 513 897	52 513 897	100%
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 664	65 664	65 664	100%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	542 200	542 200	0%
B116. Elszámolásból származó bevételek		4 560	4 560	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 614 000	10 541 575	12 243 948	116%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	69 888 222	77 345 054	79 047 427	102%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 835 000	2 995 804	2 996 589	100%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 870 000	9 455 560	9 032 730	96%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000	975 000	0	0%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	21 506 190	102%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	0	40 063	43 140	0%
B410. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0%
B411. Egyéb működési bevételek			220 864	0%
B4. Működési bevételek összesen	23 845 000	31 470 623	30 802 924	98%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	95 568 222	111 811 481	112 846 940	101%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 568 222	111 811 481	112 846 940	101%

B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
IPA kiegészítés	85 000
Szociális Tűzifa	457 200
Összesen	542 200

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Közfoglalkoztatás támogatása	10 410 319			10 410 319
MVH támogatás	702 373			702 373
Diákmunka	131 256			131 256
Rendezvények támogatása	1 000 000			1 000 000
Összesen	12 243 948	0	0	12 243 948

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
<i>Ebből:</i>				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó				
B34. Vagyoni típusú adók	700 000	1 144 044	1 144 044	100%
<i>Ebből:</i>				
a) építményadó				
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	700 000	1 144 044	1 144 044	100%
d) telekadó				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 100 000	1 708 460	1 708 460	
<i>Ebből:</i>				
a) iparüzési adó	1 100 000	1 708 460	1 708 460	0%
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		108 300	108 300	100%
<i>Ebből:</i>				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		108 300	108 300	100%
b) talajterhelési díj		0	0	0%
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	35 000	35 000	35 785	0%
<i>Ebből:</i>				
a) eljárási illeték	0	0		
b) igazgatási szolgáltatási díj				0%
c) ebrendészeti hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság				
e) Önk. által beszedett talajterhelési díj	35 000	35 000	30 240	86%
f) egyéb bírság	0		5 545	0%
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0			
Összesen	1 835 000	2 995 804	2 996 589	100%

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				0

**A 2021. IV.negyedévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 867 359	19 867 359	100%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	30 519 542	30 519 542	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	50 386 901	50 386 901	100%
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 386 901	50 386 901	100%

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Bm útfelújítás pályázat	19 867 359
Összesen	19 867 359

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljeítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
				0%
103-Csapadékvíz	0	2 768 070	2 768 070,00	100%
Közfogl.		742 950,00	742 950,00	100%
114-MFT út,híd 2021		6 024 187,00	6 024 187,00	100%
117-Kikötő eszközbeszerzés		6 000 000	6 000 000,00	100%
118-MFP Közösségi ház felújítása 2021		14 984 335	14 984 335,00	100%
Összesen	0	30 519 542	30 519 542	100%

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

Ft-ban

A 2021. IV. Negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljsítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 353 318	11 407 158	11 407 158	100%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0%
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 585 240	52 513 897	52 513 897	100%
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 664	65 664	65 664	100%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115. Működési célú központosított előirányzatok		542 200	542 200	100%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 560	4 560	100%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 614 000	10 541 575	12 243 948	116%
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	69 888 222	77 345 054	79 047 427	102%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 835 000	2 995 804	2 996 589	100%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	950 000	8 535 560	8 485 560	99%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	975 000	975 000	0	0%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	0	40 063	40 063	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek			35 612	
B4. Működési bevételek összesen	1 925 000	9 550 623	8 561 235	90%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	73 648 222	89 891 481	90 605 251	101%

**A 2021. IV. negyesévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező és Önként vállalt feladatok			Teljesítés %-a
				eredeti	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					19 867 359	19 867 359	100
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	30 519 542	30 519 542	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				0	50 386 901	50 386 901	100%
B51. Immateriális javak értékesítése							
B52. Ingatlanok értékesítése							0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54. Részesedések értékesítése							
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5. Felhalmozási bevételek összesen						0	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				0	50 386 901	50 386 901	100%

A 2021. IV. Negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	920 000	920 000	547 170	59%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	21 506 190	102%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 077	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				0%
B411. Egyéb működési bevételek			185 252	
B4. Működési bevételek összesen	21 920 000	21 920 000	22 241 689	101%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	21 920 000	21 920 000	22 241 689	101%

A 2021. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	57 226 000	59 732 536	57 974 909	97%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 428 000	8 622 191	8 276 722	96%
K3. Dologi kiadások	43 494 129	48 425 421	36 628 698	76%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000	3 332 200	2 928 160	88%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	5 200 000	9 434 562	4 656 976	49%
Ebből: Általános tartalék		4 234 562		
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	117 223 129	129 546 910	110 465 465	85%
K6. Beruházások	29 711 000	37 429 760	35 410 536	95%
K7. Felújítások	6 935 000	53 537 535	38 552 983	72%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	36 646 000	90 967 295	73 963 519	81%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	153 869 129	220 514 205	184 428 984	84%
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 410 970	2 410 970	2 410 970	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	39 231 240	44 813 865	41 357 701	92%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen	41 642 210	47 224 835	43 768 671	93%
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	195 511 339	267 739 040	228 197 655	85%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
C. Finanszírozási kiadások összesen				0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
települési támogatás	2 233 000			2 233 000
Önk.rendeletben megállap.juttatás	695 160			695 160
				0
Összesen	2 928 160	0	0	2 928 160

9.1. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.2.melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.3.. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.4. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
Összesen	0	0	0	0

9.5. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
Összesen	0	0	0	

**A 2021. IV. Negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	57 974 909			57 974 909
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 276 722			8 276 722
K3. Dologi kiadások	36 628 698			36 628 698
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 928 160			2 928 160
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 656 976			4 656 976
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	110 465 465			110 465 465
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások		35 410 536		35 410 536
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		38 552 983		38 552 983
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	0	73 963 519		73 963 519
MINDÖSSZESEN:	110 465 465	73 963 519	0	184 428 984

10.1. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás	57 974 909			57 974 909
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 276 722			8 276 722
K3. Dologi kiadások	36 628 698			36 628 698
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 928 160			2 928 160
K5. Egyéb működési kiadások összesen	4 656 976			4 656 976
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadás összesen	110 465 465			110 465 465
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	0			0
MINDÖSSZESEN:	110 465 465			110 465 465

10.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV. Negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások		35 410 536		35 410 536
K7. Felújítások		38 552 983		38 552 983
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen		73 963 519		73 963 519
MINDÖSSZESEN:		73 963 519		73 963 519

A 2021. IV. Negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
Kötelező és Önként vállalt Feladatok

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona
----------------------------------	----------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	38 037 000	40 648 436	39 778 026	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 000 000	6 200 000	6 154 236	99%
K3. Dologi kiadások	20 194 129	22 965 318	17 203 041	75%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadás összesen	64 231 129	69 813 754	63 135 303	90%
K6. Beruházások	635 000	635 000	623 870	98%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	635 000	635 000	623 870	98%
MINDÖSSZESEN:	64 866 129	70 448 754	63 759 173	91%

**A 2021. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	38 037 000	40 648 436	39 778 026	98%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	6 000 000	6 200 000	6 154 236	99%
K3. Dologi kiadások	20 194 129	22 965 318	17 203 041	75%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	64 231 129	69 813 754	63 135 303	90%
K6. Beruházások	635 000	635 000	623 870	0%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	635 000	635 000	623 870	0%

12.2. melléklet

**A 2021. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

12.3. melléklet

**A 2021. IV. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Otthona			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
A. Működési költségvetési kiadás összesen				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen				0

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Teljesítés				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	7 990		623 870	631 860	Idősek Otthona
Ingatlan vásárlás	150 000			150 000	
Közfoglalkoztatottak tárgyi eszköz beszerzés	744 250			744 250	
Energetika pályázat	13 503 481			13 503 481	
Falubusz	9 892 250			9 892 250	
Temető pályázat eszközbeszerzés	1 922 601			1 922 601	
MFP játszótér eszközök	1 860 494			1 860 494	
Kikötő eszköz	6705600			6705600	
Beruházások összesen	34 786 666	0	623 870	35 410 536	

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Teljesítés				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Hivatal felújítása	6 956 784			6 956 784	
MFP út	5 606 387			5 606 387	
BM út	25 989 812			25 989 812	
Felújítások összesen	38 552 983	0	0	38 552 983	

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0

Vagyongkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	609698280	647337969	106
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	607872280	645511969	106
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	588909664	610428023	103
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	588909664	610428023	103
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1936381	18126286	936
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1936381	8565348	442
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	9560938	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	17026235	16957660	99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	17026235	16957660	99

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1826000	1826000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1826000	1826000	100
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1826000	1826000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0
I. Készletek	B/I	0	0	0
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	57015721	36375505	63
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	185880	248025	133
III. Forintszámlák	C/III	56829841	36127480	63
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	226381	219834	97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	103055	103055	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	123326	116779	94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	666940382	683933308	102

FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	441851231	424904436	96
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1413616977	1413616977	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	17431775	17431775	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-982010763	-989197521	100
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-7186758	-16946795	235
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2538113	2926710	115
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2410970	2799567	116
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	127143	127143	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	222551038	256102162	115
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	666940382	683933308	102
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	0	0
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1058433	2567484	242
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	161325	-161325	-100
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0
Intézmény: TISZAVALK KOZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA				
Vagyonkimutatás - 2021				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	0	0	0
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	0	0	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	267775	312950	116
I. Készletek	B/I	267775	312950	116
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3692022	3582239	97
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	475	377825	79542
III. Forintszámlák	C/III	3691547	3204414	86
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	22867	22897	100
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	22867	22897	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3982664	3918086	98
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-518901	368640	-71
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1350582	1350582	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	630030	630030	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	54809	-2499513	-4560
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2554322	887541	-34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	50030	0
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	50030	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4501565	3499416	77
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3982664	3918086	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	0	0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	816745	1307981	160
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0
Függő követelések	L/6	0	0	0
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0