

Egyed Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

Tényadatok F-ban

BEVÉTELEK		MŰKÖDÉS		KIADÁSOK	
Megnevezés		Működési célú költségvetési kiadások	Működési célú költségvetési kiadások	Megnevezés	
Működési célú költségvetési bevételek	51 036 074				38 451 542
Működési költségvetési egyenleg	12 584 532				
Működési célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	15 233 496	Működési célú finanszírozási kiadások			888 984
Állami támogatás megelőlegezése	933 186	Állami támogatás megelőlegezése			888 984
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra	14 300 310	Értékpapírok kiadásai / Hiteletörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás			0
Működési célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	0				
Működési egyenleg	26 929 044				
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú költségvetési bevételek	144 984 789	Felhalmozási célú költségvetési kiadások			43 408 655
Felhalmozási költségvetési egyenleg	101 576 134				
Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	37 370 729	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0
Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra	37 370 729	Értékpapírok kiadásai / Hiteletörlesztés / Egyéb finanszírozási kiadás			0
Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételek	0				
Kötvény kibocsátás bevétele / Hitefelvétel	0				
Felhalmozási egyenleg	138 946 863				
Kötségvetési bevételek összesen	196 020 863	Kötségvetési kiadások összesen			81 860 197
Kötségvetési bevételek főösszege	196 020 863	Kötségvetési kiadások főösszege			81 860 197
Finanszírozási bevételek összesen	52 604 225	Finanszírozási kiadások összesen			888 984
Finanszírozási bevételek főösszege	52 604 225	Finanszírozási kiadások főösszege			888 984
ÖSSZES BEVÉTEL	248 625 088	ÖSSZES KIADÁS			82 749 181
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	248 625 088	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE			82 749 181

2021. évi maradvány összege:

165 875 907

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 235 150	7 561 980	0	7 561 980	25 529 340	0	7 561 980	
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	0	60 151	0	60 151	0	0	60 151	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	123 600	338 850	0	321 602	0	0	321 602	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 358 750	7 960 981	0	7 943 733	25 529 340	0	7 943 733	
16	Választott tisztségviselőik juttatásai (K121)	2 752 188	2 891 792	0	2 722 273	0	0	2 722 273	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 849 572	1 963 626	0	1 849 572	0	0	1 849 572	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540 000	607 000	0	607 000	0	0	607 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 141 760	5 462 618	0	5 178 845	0	0	5 178 845	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 500 510	13 423 599	0	13 122 578	25 529 340	0	13 122 578	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 333 880	2 333 880	0	1 768 647	5 866 806	0	1 768 647	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 534 121	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	234 526	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 000	97 008	0	59 117	0	0	59 117	
29	Uzemiellátási anyagok beszerzése (K312)	1 587 000	1 724 373	0	1 576 242	0	0	1 576 242	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 629 000	1 821 381	0	1 635 359	0	0	1 635 359	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	514 000	667 960	0	502 763	1 115 280	0	502 763	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 000	144 000	0	124 130	388 800	0	124 130	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	658 000	811 960	0	626 893	1 504 080	0	626 893	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 074 000	3 412 843	0	3 358 930	7 629 240	0	3 358 930	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 357 658	1 443 192	0	1 443 186	3 469 824	0	1 443 186	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	38 000	38 000	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	716 000	716 000	0	320 349	0	0	320 349	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	248 000	256 650	0	212 100	0	0	212 100	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 440 438	10 055 793	0	5 451 245	0	0	5 451 245	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	294 962	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 814 096	15 922 478	0	10 785 810	11 099 064	0	10 785 810	
46	Kiüldetések kiadásai (K341)	0	89 863	0	89 863	0	0	89 863	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	206 950	0	206 950	0	0	206 950	
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	296 813	0	296 813	0	0	296 813	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 706 932	3 921 372	0	3 056 545	3 157 485	0	3 056 545	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	347 910	1 333 910	0	1 333 910	0	0	1 333 910	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	418 000	348 852	0	169 914	0	0	169 914	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 472 842	5 604 134	0	4 560 369	3 157 485	0	4 560 369	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 573 938	24 456 766	0	17 905 244	15 760 629	0	17 905 244	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 515 000	1 515 000	570 000	841 000	4 200 000	0	841 000	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges		
3	4	5	6	7	8	9	10		
2	117 ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§]. (K48)	0	0	0	0	0	0	110 000	
119	ebbeli: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más. ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	731 000	
120	Előirányzatok pénzübeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 515 000	1 515 000	570 000	841 000	4 200 000	0	841 000	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	708 178	708 178	0	707 701	0	0	707 701	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	708 178	708 178	0	707 701	0	0	707 701	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	6 251 465	4 833 374	1 229 450	3 613 924	780 000	0	3 613 924	
151	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	310 000	
157	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 093 988	
158	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	209 926	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	736 448	736 448	0	492 448	0	0	492 448	
180	ebbeli: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	66 448	
181	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	426 000	
189	Tartalékok (K513)	2 240 000	13 074 795	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 936 091	19 402 795	1 229 450	4 814 073	780 000	0	4 814 073	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 391 172	84 625 233	0	6 441 733	0	0	6 441 733	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 957	0	236 957	0	0	236 957	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 850 000	15 348 935	0	4 963 569	0	0	4 963 569	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 017 972	26 493 693	0	2 754 611	0	0	2 754 611	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 259 144	126 704 818	0	14 396 870	0	0	14 396 870	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	22 391 766	45 266 517	0	22 831 517	0	0	22 831 517	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 045 777	12 221 960	0	6 164 510	0	0	6 164 510	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	28 437 543	57 488 477	0	28 996 027	0	0	28 996 027	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	15 758	0	15 758	0	0	0	15 758
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	15 758
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	15 758	0	15 758	0	0	0	15 758
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	85 556 106	245 341 093	1 799 450	81 860 197	52 136 775	0	81 860 197	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 214 726	15 268 343	15 268 343	0	15 268 343	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 739 880	7 358 164	7 358 164	0	7 358 164	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	4 739 880	7 358 164	7 358 164	0	7 358 164	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 212 592	1 212 592	0	1 212 592	
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	66 360	66 360	0	66 360	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	22 224 606	26 175 459	26 175 459	0	26 175 459	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 240 000	6 650 100	9 243 900	0	9 243 900	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	353 800	
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 890 100	
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 000 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	24 464 606	32 825 559	35 419 359	0	35 419 359	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	144 984 789	144 984 789	0	144 984 789	
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	144 984 789	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	144 984 789	144 984 789	0	144 984 789	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 128 000	2 128 000	2 162 530	0	2 124 769	
110	eből: építményadó (B34)	0	0	0	0	501 547	
111	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 623 222	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	4 430 000	5 055 647	5 105 263	0	5 104 862	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	5 104 862
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	4 430 000	5 055 647	5 105 263	0	0	5 104 862
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	57 000	103 388	114 632	0	0	87 222
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	75 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 615 000	7 287 035	7 382 425	0	0	7 316 853
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	385 000	385 000	97 063	0	0	97 063
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	794 000	3 293 046	3 294 621	0	0	3 294 621
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	2 771 259
198	Ellátási díjak (B405)	1 284 453	1 284 453	1 236 833	0	0	1 236 833
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	359 390	1 050 057	1 082 805	0	0	1 082 805
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	34	34	79	0	0	79
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (>=201+204) (B408)	34	34	79	0	0	79
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	377 372	377 372	0	0	377 372
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	871 568	1 138 507	1 211 089	0	0	1 211 089
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	12 603
220	Működési Bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 694 445	7 528 469	7 299 862	0	0	7 299 862
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=246+...+256) (B65)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	1 000 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (>=232+...+235+245) (B6)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	34 774 051	193 625 852	196 086 435	0	0	196 020 863

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	888 984	888 984	0	888 984	0	933 186	888 984	
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	888 984	888 984	0	888 984	0	933 186	888 984	
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	888 984	888 984	0	888 984	0	933 186	888 984	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kötségvetési évben esedékes	Követelés - Kötségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 671 039	51 671 039	51 671 039	0	51 671 039	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	51 671 039	51 671 039	51 671 039	0	51 671 039	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	933 186	933 186	0	933 186	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	51 671 039	52 604 225	52 604 225	0	52 604 225	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	51 671 039	52 604 225	52 604 225	0	52 604 225	

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló projektek 2022. év

adatok Ft-ban

Egyed Község Önkormányzata	Tervezett kezdési határidő	Tervezett befejezési határidő	Támogatott programok kiadásai bevételről forrásokként				Kiadások összesen
			EU támogatásból	Központi támogatásból	Saját bevételeiből	Egyéb forrásból	
Támogatott program megnevezése, célja			0	0	0	0	0
2021	<i>Előirányzat</i>		0	0	0	0	0
	<i>Teljesítés</i>		0	0	0	0	0
2022	<i>Előirányzat</i>		0	0	0	0	0
	<i>Teljesítés</i>						

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	196 020 863
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 860 197
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	114 160 666
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 604 225
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	888 984
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 715 241
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	165 875 907
15	C) Összes maradvány (=A+B)	165 875 907
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	165 875 907

Vagyongkimutatás - 2021

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
ESZKÖZÖK	A	209 151 256	544 488 673	260
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	-	-	-
törzsvagyon	A/II/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-	-
2. Szellemi termékek	A/II/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-	-
törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-	-	-
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	-
törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	166 087 842	191 729 109	115
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/III/1	155 797 951	177 994 542	114
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	89 015 006	108 153 912	121
törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	62 926 979	66 053 125	104
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 855 966	3 787 505	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/III/2	8 939 891	9 780 493	109
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	8 536 136	9 651 830	113
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	403 755	128 663	31
3. Tenyészállatok	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/III/4	1 350 000	3 954 074	292
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/4/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/4/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/4/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/4/d	1 350 000	3 954 074	292
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/III/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d	-	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 000 000	1 000 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 000 000	1 000 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1 000 000	1 000 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
ESZKÖZÖK	A/IV	42 063 414	351 759 564	836
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	42 063 414	351 759 564	836
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	42 063 414	351 759 564	836
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
értékhelyesbitése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-	-
I. Készletek	B/I	-	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	51 671 039	162 031 055	313
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	-	-	-
III. Forintszámlák	C/III	51 671 039	162 031 055	313
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	49 739 695	52 512 588	105
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	126 382	65 572	51
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	49 613 313	52 447 016	105
ELSZÁMOLÁSOK	E	- 347 910	914 344	- 262
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	310 214 080	759 946 660	244
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	258 163 897	572 279 338	221
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	159 985 715	159 985 715	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	98 887 546	98 887 546	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 212 804	2 212 804	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 747 018	- 2 922 168	- 167
V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	G/V	-	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 4 669 186	314 115 441	- 6 727
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	888 984	933 186	104
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	-
kötelezettségek	H/II	888 984	933 186	104
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	-
ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	-
(=K/1+K/2+K/3)	J	51 161 199	186 734 136	364
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	310 214 080	759 946 660	244
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	22 449 257	18 495 380	82
eszközök	L/2	1 879 920	2 369 847	126

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
Használatban lévő készletek	L/3	-	-	-
n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak	L/4	-	-	-
Függő követelések	L/5	-	-	-
Függő kötelezettségek	L/6	137 467	- 65 554	- 47
Biztos (jövőbeni) követelések	L/7	- 31 554	- 37 492	118
	L/8	-	-	-

15/A - Kimutatás az Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyevi nyitó állomány (első évi záró állomány)	3 400 000	227 492 223	22 813 414	0	1 350 000	105 091 824	360 147 461
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházásul	0	0	0	0	11 642 259	0	11 642 259
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	22 831 517	0	22 831 517
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	28 113 250	3 756 452	0	0	0	31 869 702
07	Egyéb növekedés	0	0	2 272 256	0	0	351 926 514	354 198 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	28 113 250	6 028 708	0	34 473 776	351 926 514	420 542 248
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 272 256	0	31 869 702	105 175 299	139 317 257
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 272 256	0	31 869 702	105 175 299	139 317 257
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 400 000	255 605 473	26 569 866	0	3 954 074	351 843 039	641 372 452
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 400 000	71 694 272	13 873 523	0	0	63 028 410	151 996 205
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 916 659	2 915 850	0	0	83 475	8 915 984
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	63 028 410	63 028 410
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 400 000	77 610 931	16 789 373	0	0	83 475	97 893 779
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 400 000	77 610 931	16 789 373	0	0	83 475	97 893 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	177 994 542	9 780 493	0	3 954 074	351 759 564	543 489 673
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 400 000	719 963	14 291 942	0	0	83 475	18 495 360

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)		
	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155 797 951	0	177 994 542	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 939 891	0	9 780 493	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 350 000	0	3 954 074	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 087 842	0	191 729 109	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 000 000	0	1 000 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 000 000	0	1 000 000	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	1 000 000	
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	42 063 414	0	351 759 564	
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	42 063 414	0	351 759 564	
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	42 063 414	0	351 759 564	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	209 151 256	0	544 488 673	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 671 039	0	162 031 055	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	51 671 039	0	162 031 055	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	51 671 039	0	162 031 055	
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	126 382	0	65 572	
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	83 987	0	37 761	
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	400	0	401	
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	41 995	0	27 410	
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	126 382	0	65 572	
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	2 717 553	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	49 613 313	0	49 613 313
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	116 150
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 613 313	0	52 447 016
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	49 739 695	0	52 512 588
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-347 910	0	-96 805
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-347 910	0	-96 805
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 011 149
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 011 149
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-347 910	0	914 344
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 214 080	0	759 946 660
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 985 715	0	159 985 715
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	98 887 546	0	98 887 546
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 212 804	0	2 212 804
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 747 018	0	-2 922 168
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 669 186	0	314 115 441
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	258 163 897	0	572 279 338
225	H/III/9 Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	888 984	0	933 186
230	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	888 984	0	933 186
236	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	888 984	0	933 186
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	888 984	0	933 186

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 349 608	0	1 312 442
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	49 811 591	0	185 421 694
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 161 199	0	186 734 136
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	310 214 080	0	759 946 660

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutatás			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 605 948	0	8 626 445	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 628 792	0	1 333 896	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	794 189	0	3 294 621	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	10 028 929	0	13 254 962	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 369 592	0	24 352 250	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 994 800	0	10 243 900	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 353 250	0	9 374 686	
11	09 Külfönféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 267 719	0	355 313 987	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 985 361	0	399 284 823	
13	10 Anyagköltség	1 572 551	0	1 635 359	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 416 386	0	11 787 611	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 988 937	0	13 422 970	
18	14 Bérköltség	6 573 469	0	7 594 609	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 225 264	0	5 272 241	
20	16 Bérjárulékok	1 602 205	0	1 909 114	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 400 938	0	14 775 964	
22	VI Értékesítéskorrekciós leírás	7 763 273	0	-54 112 426	
23	VII Egyéb ráfordítások	19 530 362	0	124 337 915	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 669 220	0	314 115 362	
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	34	0	79	

32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34	0	79
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34	0	79
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 669 186	0	314 115 441