

**Szilsárkány Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányz.	2016. évi mód. előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 165	27 088	23 235
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	22 170	22 507	18 702
2.1.	Helvi adók	19 532	19 957	16 945
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek (Gépiárműadó 40 %-a)	1 883	2 100	1 695
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	755	450	62
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	4 995	4 581	4 533
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750	833	832
3.3.	Tulajdonosi bevételek	3 240	2 900	2 889
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 005	848	812
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	70 096	71 804	71 804
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 657	39 657	39 657
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 159	24 053	24 053
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti tám.	5 080	5 096	5 096
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 439	1 439
5.6.	Elszámolásból származó bevételek		359	359
5.7.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	15 573	27 329	27 268
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 573	24 029	23 968
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	13 740	15 317	15 317
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok	1 833	1 182	1 123
6.1.3.	Helvi önkormányzatok és költségvetési szerveik		668	668
6.1.4.	Központi kezelési előirányzat		100	99
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül Sárkány-Szol Kft		3 000	3 000
6.1.6.	Egyéb műk.c.be átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatról		1 062	1 061
6.1.7.	Fejezeti kezelési előirányzat EU-s program ASP		2 700	2 700
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		3 300	3 300
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helvi. nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszű kistérségi társulástól. jogi személvisező társulástól átvett			
6.2.4.	Felhalmozási célú támogat. Önkormányzati költségvetési szervtől			
6.2.5.	Egyéb felhalmoz. támog. bevétel ÁH-n belülről EU-s program ASP		3 300	3 300
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	294	165	165
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	294	165	165
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	113 128	126 386	122 472
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	26 695	26 695	26 695
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 063	6 063	6 063
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20 632	20 632	20 632
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	30 000	32 509	7 509
12.1.	Pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	30 000	32 509	7 509
12.1.	Hitelek felvétele			
12.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 509	2 509
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	30 000	30 000	5 000
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	169 823	185 590	156 676

**Szilsárkány Község Önkormányzatának
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előír.	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	144 438	154 185	111 174
1.1.	Személyi iuttatások	28 872	30 194	29 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 381	7 774	7 727
1.3.	Dologi kiadások	40 389	43 367	36 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli iuttatásai	1 580	2 645	2 165
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 216	70 205	35 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	28 932	28 932	27 016
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	3 800	5 001	4 861
1.11.	- Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásai		339	339
1.12.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre (Sárkányv-		3 000	3 000
1.13.	- Tartalékok	33 484	32 933	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	22 869	26 379	25 671
2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		35	34
2.2.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 677	2 677
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		49	48
2.4.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		749	745
2.5.	Ingatlan felújítás (Óvoda)	17 415	17 415	17 100
2.6.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	4 704	4 704	4 617
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	750	750	450
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre			
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartások	225	225	135
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	525	525	315
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	167 307	180 564	136 845
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 516	5 026	2 516
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	2 516	5 026	2 516
6.1.1.	Iránvitószervi támogatás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 516	5 026	2 516
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	169 823	185 590	139 361

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-54 179	-54 178	-14 373
----------	--	----------------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	27 484	27 483	4 993
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	30 000	32 509	7 509
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	30 000	32 509	7 509
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.)	2 516	5 026	2 516
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	2 516	5 026	2 516
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. t	0	0	0

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
2016. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		1 790	1 729
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről		1 790	1 729
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	88	88	88
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	88	88	88
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	31 350	32 283	32 370
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	31 438	34 161	34 187

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 438	34 161	33 978
1.1.	Személyi juttatások	22 223	23 925	23 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 830	6 223	6 222
1.3.	Dologi kiadások	3 385	3 554	3 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		459	459
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	31 438	34 161	33 978

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 121 eFt

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előír.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányz.	2016. évi előír.	2016. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	70 096	71 804	71 804	Személyi juttatások	28 872	30 194	29 967
2.	Működési bevételek	4 995	4 581	4 533	Munkaadókat terhelő járulékok	7 381	7 774	7 727
3.	Közhatalmi bevételek	22 170	22 507	18 702	Dologi kiadások	40 389	43 367	36 099
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 573	24 029	23 968	Egyéb működési célú kiadások	66 216	70 205	35 216
5.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 580	2 645	2 165
6.	Működési célú pénzeszköztávétel							
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	112 834	122 921	119 007	Költségvetési kiadások összesen:	144 438	154 185	111 174
14.	Előző évi mlk. célú pénzm. igénybev.	6 063	6 063	6 063	Irányítószervei támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 509	2 509	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef. értékpapírok beváltása				Befektetési célú bef. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú bef. értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 516	5 026	2 516
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)	6 063	8 572	8 572	Finanszírozási célú kiadások (14+...+20)	2 516	5 026	2 516
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	124 960	131 493	127 579	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	146 954	159 211	113 690
27.	Költségvetési hiány:	-31 604	-31 264		Költségvetési többlet:			7 833

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előir.	2016. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				Immateriális javak beszerzése, létesítése		35	34
2.	Önkormányzati vagyon hasznosítása				Informaikai eszközök beszerzése, létesítése		2 677	2 677
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		49	48
4.	Címzett és cél támogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa		749	745
5.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítás: Óvoda	17 415	17 415	17 100
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	4 704	4 704	4 617
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívül	750	750	450
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatott bev. ÁH-n belülről		3 300	3 300	Tartalékok			
9.	Felhalmoz. pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről							
10.	Felhalmoz.c.p.e.átvétel ÁH-n kívülről	294	165	165				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	294	3 465	3 465	Költségvetési kiadások összesen:	22 869	26 379	25 671
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	20 632	20 632	20 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	30 000	30 000	5 000	Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú befűtől, külföldi értékpapírból származó bevétel				Befektetési célú befűtől, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Befűtő visszavonásából származó bevétel				Befűtő elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	30 000	30 000	5 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	50 926	54 097	29 097	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	22 869	26 379	25 671
24.	Költségvetési hiány:	-22 575	-22 914	-22 206	Költségvetési többlet:			

2016. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	31327200	31327200	31327200
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2633630	2633630	2633630
Közvilágítási fenntartása	2336000	2336000	2336000
Köztemető fenntartása	1387038	1387038	1387038
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	55372	55372	55372
Közutak fenntartása	878490	878490	878490
Település üzem.kapcs.felad.támog. Összesen:	7290530	7290530	7290530
Helyi önk.működtetése összesen	38617730	38617730	38617730
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
A jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	-3960474	-3960474	-3960474
Telep.önk.műk.támog.össz.	1039526	1039526	1039526
Óvodapedagógusok elismert létszáma	15473700	15661933	15661933
Közvetlen segítők létszáma	3600000	3600000	3600000
Óvoda működtetés támogatása	2853334	2800000	2800000
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	2232333	1991000	1991000
Óvoda támogatása összesen	24159367	24052933	24052933
Pénzbeli szociális juttatások	2103766	2103766	2103766
Kistelepülések szociális támogatása	2284800	2241982	2241982
Rászoruló gyermekek intézményi elátása		59078	59078
Gyermekekétképzés	690963	690963	690963
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	5079529	5095789	5095789
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1200000	1200000	1200000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1200000	1200000	1200000
Szociális célú tűzifa támogatás		515620	515620
Helyi önkormányzatok kieg.támog Bérkomp		547116	547116
Telep.önk.rendkívüli támogatása		375982	375982
Műk.c.költségvetési támog és kieg. Támog.	0	1438718	1438718
Elszámolásból származó bevétel		358799	358799
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	70096152	71803495	71803495

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előir.	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
2 db használt számítógép vásárlása	210	2016	204		210	204	
ASP pályázaton nyert számítástechnikai eszközök beszerzése: 6 db monitor, 6 db asztali számítógép, 1 db laptop, 2 db multifunkciós nyomtató, 8 db kártyaolvasó, 14 db switch, 1 db fali rackszekrény, 1 db Sharp digitális másoló, 1 db vírusirtó szoftver.	3 300	2 016	3 300		3 300	3 300	
Óvoda épületének felújítása	21 717	2016-2017	21 717	22 119	22 119	21 717	
ÖSSZESEN:	25 227		25 221	22 119	25 629	25 221	

Szilsárkány Község Önkormányzatának létszámkerete 2016. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közös Hivatal (igazgatás, adó)	7
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
Létszám összesen:	11

**Szilsárkány Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban				
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előir.	2016. évi mód.előir.	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	19 532	19 957	16 946
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	755	450	62
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	4 995	4 581	4 533
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		25 282	24 988	21 541

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás az önkormányzat 2016. évi vagyonáról

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	154 610
2.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 540
3.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	22 874
4.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	185 621
5.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	25 000
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	25 000
7.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107
8.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	17 062
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 169
10.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 195
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15
	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolato visszafizetési követelés elszámolása Pannon-Víz	30399
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	33 609
13.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 399
15.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	278 933
16.	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 933
17.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 711
18.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	251 711
19.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 581
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 581
21.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 107
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	261 399

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 727
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 213
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 486
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 526
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 799
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 727
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 241
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	17 241
9.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 362
10.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 879