

1. számú melléklet

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezzer Ft-ban

BEVÉTELEK	2015. évi terv	2015. évi mód.	2015. évi telj.	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 459	9 522	9 522	7011	9616	9589
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	4 388	4 837	4 837	K12	2205	2201
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	13 200	K1	11 821	11 790
Működési célú központosított előirányzatok		483	483	K2	2 755	2 713
TB finanszírozás		2 397	2 245	K31	1 711	867
Közfoglalkoztatás támogatása		2 658	2 658	K32	507	424
Egyéb működési támogatás		139	139	K33	13 549	10 713
Működési célú támogatások ÁH. belülről	15 047	21 236	21 084	K35	6 029	5 017
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	29 986	29 192	29 192	K3	19 532	17 021
Magánszemélyek kommunálisadója B34	2 000	2 148	2 148	K48	2 282	2 282
Állandó jelli. te. Utáni iparüzési adó B351	12 000	12 570	12 570	K4	2 282	2 282
Gépjárműadó önkorm. Megjellelő része B354	2 000	2 000	1 825	K502	65	65
Egyéb közhatalmi bevételek B36	120	120	23	K506	1 459	1 299
Közhatalmi bevételek:	16 120	16 838	16 566	K5	464	463
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 551	1 551	1 328	K5	1 988	1 827
Tulajdonosi bevételek B403		17	9	K6	1 563	1 583
Ellátási díjak B405	1 200	1 200	712	K67	422	422
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406				K6	1 985	1 985
Kamatbevétel B408	100	100	19	K7		
Működési költségek térítése B410	850	1 428	1 292	K8		
Működési bevételek	3 701	4 296	3 360	K9	1 291	565
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 397			K9	33 986	31 986
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH kívülről B72		90	75		7 000	7 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		90	75		2 421	
Értékpapír beváltás		7 000	5 000			
Költségvetési bevételek:	67 251	78 652	75 277			
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726	726			
Pénzmaradvány felhasználás			5 683			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	79 378	81 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 061	77 169

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-5 351	-5 683	4 517
--	--------	--------	-------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Teljesítés	Kötelező feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	16 120	16 120	16 838	16 838	16 566	16 566
1.1	Vagyonil típusú adók	2 000	2 000	2 148	2 148	2 148	2 148
1.1.1	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	2 000	2 000	2 148	2 148	2 148	2 148
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	12 000	12 000	12 570	12 570	12 570	12 570
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	12 000	12 000	12 570	12 570	12 570	12 570
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 000	2 000	2 000	2 000	1 825	1 825
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	120	120	120	120	23	23
2.	II. Működési bevételek	3 701	3 701	4 296	4 296	3 360	3 360
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 501	1 561	3 096	3 096	2 648	2 648
2.2	Intézményi működési bevételek	1 200	1 200	1 200	1 200	712	712
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 444	17 444	21 236	21 236	21 084	21 084
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 047	15 047	15 559	15 559	15 559	15 559
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			483	483	483	483
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 397	2 397	5 194	5 194	5042	5 042
3.4.1	<i>Központi kezelésű előirányzat</i>			139	139	139	139
3.4.2	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>	2 397	2 397	2 397	2 397	2 245	2 245
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>			2 658	2 658	2 658	2 658
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 986	29 986	29 192	29 192	29 192	29 192
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 986	29 986	29 192	29 192	29 192	29 192
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>						
4.2.2	<i>EU támogatás</i>	29 986	29 986	29 192	29 192	29 192	29 192
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>						
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			90	90	75	75
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök						
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			90	90	75	75
6.	VI. Felhalmozási bevételek						
6.1	Tárgyi eszközök és Imm. javak értékesítése						
6.2	Részeseések értékesítése						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	66 311	71 652	71 652	70 277	70 277
8.	VII. Finanszírozási bevételek	5 351	5 351	13 409	13 409	11 409	11 409
8.1	Értékpapír beváltás			7 000	7 000	5 000	5 000
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 351	5 351	5 683	5 683	5 683	5 683
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés			726	726	726	726
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 602	72 602	85 061	85 061	81 686	81 686

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	9 856	9 856		11 821	11 821		11 790	11790	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 755	2 755		2 755	2 755		2 713	2713	
3. Dologi kiadások	21 469	21 469		19 532	19 532		17 021	17021	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	980		2 282	2 282		2 282	2282	
5. Előző évi elsz. származó kiadások				65	65		65	65	
6. Egyéb működési célú kiadások	1 691	751	940	1 923	1 473		1 762	1312	450
6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	956	16	940	464	14	450	463	13	450
6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	735	735		1 459	1 459		1 299	1299	
7. Beruházások				1 985	1 985		1 985	1985	
8. Felújítások	1 300	1 300							
9. Egyéb felhalmozási kiadások									
9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre									
9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre									
9.3 Kamatkiadások									
9.4 Befektetési célú részesedések									
10. Tartalékok									
10.1 Általános tartalék				2 421	2 421				
10.2 Céltartalék									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 051	37 111	940	42 784	42 784	450	37 618	37168	450
11. Finanszírozási kiadások									
11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	33 986	33 986		33 986	33 986		31 986	31986	
11.2 Áht-n belüli megelőlegezés	565	565		1 291	1 291		565	565	
11.3 Értkpapír vásárlás				7 000	7 000		7 000	7000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 602	71 662	940	85 061	84 611	450	77 169	76719	450

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-5 351	-5 351	-13 409	-13 409	-11 409	-11 409	
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	5 351	5 351	13 409	13 409	11 409	11 409	

2015. évi Működési és Felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	9 459	9 522	9 522	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 011	9 816	9 569
Települési önkormányzatok szociális célú gyermekjuttatás és gyermekvédelmi támogatás B113	4 368	4 837	4 837	Külső személyi juttatások K12	2845	2205	2201
Települési önkormányzatok kulturális feladatai Ián. B114	1 200	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	9 856	11 821	11 780
Működési célú központosított előirányzatok		486	483	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 755	2 755	2 713
Egyéb működési támogatások		5 194	5 042	Készletbeszerzés K31	1 711	1 711	867
Működési célú támogatások ÁH-ban belülről	15 847	21 236	21 084	Kommunikációs szolgáltatások K32	507	507	424
Állandó jel. te. Utáni iparüzési adó B351	12 000	12 570	12 570	Szolgáltatási kiadások K33	13 548	11 285	10 713
Gépjárműadó onkorn. Megjellelt része B354	2 000	2 000	1 825	Különléte befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 702	6 029	5 017
Egyéb közlekedési bevételek B36	120	120	23	Dologi kiadás K3	21 469	19 532	17 021
Közhalmozási bevételek B402	14 120	14 680	14 418	Egyéb nem intézményi ellátás K48	980	2 282	2 282
Szolgáltatások ellenértéke B403	1 551	1 551	1 328	Ellátottak juttatásai K4	880	2 282	2 282
Tulajdonosi bevételek B405	-	17	9	Működési célú támogatás ÁH-ban belülről K506	735	1 459	1 299
Ellátási díjak B408	1 200	1 200	712	Működési célú kölcsön ÁH-ban kívülre K508			463
Kamatbevételek B408	100	100	19	Egyéb működési célú támogatások ÁH-ban belülről K5	956	464	1 762
Működési célú átvett pénzeszközök B8	850	1 428	1 292	Egyéb működési célú kiadások K5	1 691	1 923	85
Működési célú átvett pénzeszközök	17 821	4 296	3 360	Előző évi eszámolásból származó kiadás	565	1 291	565
Működési célú bevételek	2 397	40 222	38 862	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	37 316	39 669	36 190
Előző évi működési pénzeszközök	35 266	726	5 682	Működési célú kiadások		2 421	
Finanszírozási célú bevételek ÁHT belüli megelőlegezés	2 061	-1 142	8 073	Finanszírozási célú kiadások			
Működési BEVÉTELEK ÖSSZ.	35 266	40 946	45 271	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	37 316	42 896	36 188
Hilány:				Többi let:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	1 300		
Önkormányzat sajátos felhalm. bevételei				Beruházás		1 985	1 985
Pénzügyi befektetések bevételei	29 986	29 192	28 182	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		90	75	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunikációs adó	2 000	2 148	2 146	Felhalmozási kiadások	1 300	1 985	1 985
Felhalmozási bevételek	31 986	31 430	31 415	Felhalmozási tartalék			
Előző évi felhalmozási pénzeszközmaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés	33 986	33 986	31 680
Felhalmozási hitel felvétel				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek	31 986	31 430	31 415	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 286	35 971	33 971
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 986	31 430	31 415	Többi let:	-3 300	-4 541	-2 556
Hilány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 602	78 061	70 189
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 251	72 378	71 683				

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700	2 700	2700
Közvilágítási fenntartása	2 400	2 400	2400
Köztemető fenntartása	595	595	595
Közutak fenntartása	1 140	1 140	1140
Település üzem. kapcs. felad. támog.	6 835	6 835	6835
Helyi önk. működtetése összesen	6 835	6 835	6835
Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 624	2 687	2687
Telep. önk. műk. támog. össz.	9 459	9 522	9522
Pénzbeli szociális juttatások	1 910	2 224	2224
Gyermekétkeztetés	2 478	2 613	2613
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	4 388	4 837	4837
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 200	1 200	1200
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		483	483
OEP finanszírozás		2 397	2245
Gyermekvédelmi ellátások		139	139
Önkormányzati közfoglalkoztatás		2 658	2658
Szociális juttatások			
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	15 047	21 236	21084

2.2 számú melléklet
Bevételek, kiadások
ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosítás	2015.évi teljesítés
2	3	4	
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 701	4 296	3360
Szolgáltatások ellenértéke	1 551	1 551	1328
Tulajdonosi bevételek		17	9
Ellátási díjak	1 200	1 200	712
Kamatbevételek	100	100	19
Egyéb működési bevételek	850	1 428	1292
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 047	21 236	21084
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 194	5042
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	16 120	16 838	16566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	29 986	29 192	29192
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 986	29 192	29192
- ebből EU-s támogatás	29 986	29 192	29192
Működési célú átvett pénzeszközök	2 397		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90	75
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 251	71 652	70277
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 351	13 409	11409
ÁHT-n belüli megelőlegezés		726	726
Költségvetési maradvány igénybevétele	5 351	5 683	5683
Értékpapír beváltás		7 000	5000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 602	85 061	81686
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 751	40 799	35633
Személyi juttatások	9 856	11 821	11790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755	2 755	2713
Dologi kiadások	21 469	19 532	17021
Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	2 282	2282
Előző évi elsz. származó kiadás		65	65
Egyéb működési célú kiadások	1 691	1 923	1762
Működési tartalék		2 421	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	35 286	35 971	33971
Beruházások		1 985	1985
Felújítások	1 300		
Hiteltörlesztés	33 986	33 986	31986
Finanszírozási Kiadások	565	8 291	7565
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	565	1 291	565
Értékpapírvásárlás		7 000	7000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 602	85 061	77169

2015. évi Beruházások és felújítások

2.3. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
1.	Templom előtti tér kialakítása		1 985	1985
	Beruházások összesen	-	1 985	1985
2.	Kővecses rendezése	1 300		
	Felújítás összesen	1 300		
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 300	1 985	1985

2.4 számú melléklet

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás		139	139
Közfoglalkoztatás támogatása		2 658	2658
OEP finanszírozás	2 397	2 397	2245
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 397	5 194	5042
EU-s program finanszírozása	29 986	29 192	29192
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	29 986	29 192	29192
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-		
Pénzeszköz átvétel összesen	32 383	34 386	34234

2.5 számú melléklet
2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)	575	480	320
Farád óvoda		585	585
Nagyterési hulladékgazd.		82	82
Háziorvosi ügyelet		125	125
Rendőrség tám.		30	30
Szociális központ Beled	160	157	157
Működési célú pénzeszköz átadás AH.belülre	735	1 459	1299
Néptáncgyűlés	450	300	300
Tűzoltóegyesület	100	50	50
Sportegyesület	50	100	100
Nyugdíjasklub	100		
Iskola eü.támogatás	16	14	13
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	716	464	463
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	1 451	1 923	1762

2.6 számú melléklet

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv	Módosítás	Tejjesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Átmeneti segély			
Intézményi ellátottak (BURSA)		240	240
Temetési segély	200	160	160
Egyéb önkormányzati juttatás			
-születési segély	80	160	160
-beiskolázási segély	500	528	528
-idősek napja	200	165	165
Eseti pénzbeli ellátások	980	1 253	1253
Természetbeni ellátások		1 029	1029
Szociális tűzifa		610	610
Idősek napja		294	294
Átmeneti segély		125	125
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	980	2 282	2282

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés	31 986	6 000		37 986
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	31 986	6 000	-	37 986

4. számú melléklet

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		ezer Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1.	2	3		
1.	Helyi adók	14 000	14 718	14 718
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	120	120	120
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Működési bevételek	3 701	4 296	3 360
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 821	19 134	18 101

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

2015. évi EU-s támogatások

ezer Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások				
	2014. terv	áthúzódó	módosítás	Tejjesítés	Jogcímek	2014. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás		29 986	29 192	29 192	Felújítás	29 986		29986
Önerő		8 000	8 794	8 794	AFA	8 000		8000
Bevétel össz.		37 986	37 986	37 986	Kiadás össz.	37 986	-	37 986

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 9=(4+5+6 +7+8)
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				7 000			7 000
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014			31 986	6 000		37 986
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014			1 985			1 985
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)					40 971	6 000		46 971

7. számú melléklet

12/A - Mérleg				
Sorszám	Művelet	Mérlegfordulatok	Mérlegfordulatok (t/f)	
			4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26	0	5
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	26	0	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 001	0	143 291
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 038	0	2 112
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	150 039	0	145 403
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 640	0	3 640
13	A/III/1b - ebből: utolsó részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 640	0	3 640
21	A/III Befektetési pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 640	0	3 640
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 272	0	6 791
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	2	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 270	0	6 791
27	A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésre adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 272	0	6 791
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	160 977	0	155 839
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	2 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	2 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	0	2 000
47	C/II/1 Fontpénzüár	58	0	44
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58	0	44
51	C/III/1 Kincstárban kívüli fontpénzüárak	4 790	0	4 261
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 790	0	4 261
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	4 848	0	4 305
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/2a+...+D/II/2f)	0	0	1 534
66	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	898	0	0
67	D/II/2b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	276
68	D/II/2f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	360
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 534
151	D/III/4 Forgóóke elszámolása	0	0	1
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	1
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	1 535
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	623	0	0
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	36
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	623	0	36
162	F/1 Erőforrásnyújtásból bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	135
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	135
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 448	0	163 850
167	G/1 Nemzeti vagyon inthilákat értéke	211 427	0	211 427
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 349	0	1 349
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 569	0	-86 299
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 730	0	29 433
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	126 477	0	155 910
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	38 551	0	6 726
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, költségnők törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	37 986	0	6 000

2.

12/A - Mielleg				
1	2	3	4	5
P	Működés	Előző időszak	Módosítások (H+)	Tárgyi tételek
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	38 551	0	6 726
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	38	0	1 138
226	H/II/1c - ebből: egyéb vállalatok, létes és visszajáró betétek, egyéb kapott előlegek	38	0	1 138
228	H/II/2 Más szervezetek megillető bevételek elszámolásán	0	0	76
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36	0	1 214
237	H/III KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+H/III/II)	36 589	0	7 940
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 382	0	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 382	0	0
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 448	0	163 850

8.számú melléklet

15/A - Kimutatás az ímimateiális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Tulajdonosi jogok	Birtoklásuk és használatuk tárgyát képező eszközök	Gépek, berendezések felújításának juttatásai	Tenyészállatok	Beműködés, felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 750	203 594	14 599	0	0	0	16 261	239 204
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 563	0	0	0	0	0	1 563
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 563	0	0	0	0	0	1 563
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 750	205 157	14 599	0	0	0	16 261	240 767
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 724	56 593	11 561	0	0	0	8 989	81 867
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	21	5 273	926	0	0	0	481	6 701
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 745	61 866	12 487	0	0	0	9 470	88 568
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 745	61 866	12 487	0	0	0	9 470	88 568
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5	143 291	2 112	0	0	0	6 791	152 199
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 687	4 218	10 343	0	0	0	1 258	20 506

9. számú melléklet

07/A - Maradványkimutatás		Összegek
		7
		8
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	70 277
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	37 618
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 659
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	11 409
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	39 551
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-28 142
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	4 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 517
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	4 477