

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1 számai melléklet

BEVÉTELEK	2014. évi terv		2014 évi teljesítés		KIADÁSOK	2014. évi terv		2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
	8 824	módosított előirányzat	8 824	2014 évi teljesítés		2014. évi terv	2014. évi módosított előirányzat		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 824		8 824						
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólét és gyermekkezelési támogatás B113	2 404		2 721	2 721					
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	628		628	628					
Működési célú központosított előirányzatok B115	63		63	63					
Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatása B116	626		626	626					
Egyéb működési célú támogatások bevétele B16	1 575		1 575	2 111			6 945	8 730	8 730
Működési célú támogatások AH. belülről	11 856		14 437	14 973			2 238	2 253	2 253
<i>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</i>							9 183	10 983	10 983
Telekadó B34	500		10 000	10 000			2 417	2 723	2 723
Magaszemélyek jövedelmadója B34	922		514	514			4 060	4 360	4 360
Állandó jell. ne. Utáni igazságsz. adó B351	4 799		915	915			285	285	285
Gépjárműadó önkom. Megjelölt része B354	1 000		5 432	5 432			7 372	6 855	6 855
Egyéb közhatalmi bevételek B36	68		10	10			2 885	3 209	3 209
Közhatalmi bevételek:	7 289		17 289	18 054			14 602	14 709	14 709
Készletek értékesítése B401	37		37	37			1 417	1 417	1 417
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 872		3 610	3 610			1 417	1 417	1 417
Tulajdonosi bevételek B404	706		706	706			421	853	853
Ellátási díjak B405	1 387		1 387	925			800	400	400
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 339		1 339	1 409			1 199	1 447	1 447
Kamatbevételek B408	100		100	51			2 420	3 257	3 257
Működési bevételek:	6 404		6 404	6 691			330	358	358
Működési célú visszatérítendő költségek AH. kívülről B62	800		800	310			89	74	74
Működési célú átvett pénzeszközök B6	800		800	310			419	447	447
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. kívülről B72	1 200		1 200	1 180			13 809	13 809	13 809
Egyéb fel. célra átvett pénzeszköz B73				10					
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	1 200		1 200	1 190			1 200	1 800	1 800
Költségvetési bevételek:	27 549		40 177	41 218			31 658	49 145	49 145
Pénzmaradvány felhasználás B8131	4 109		8 968	8 968					
Pénzforgalom nélküli bevételek B814	4 109		8 968	8 968					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	553		553	553					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 658		49 698	50 739			31 658	49 145	49 145

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
---	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014évi terv		2014 évi módosított előirányzat		2014 évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	7 826	2 092	21746	12235	12203	2092
Köztemető	125	100	125	100	187	100
Közvilágítás	1 331	1 331	1331	1331	942	1331
Közutak	1 091	1 091	1091	1091	1091	1091
Egészségügyi alapellátás	60		60		29	
Közfoglalkoztatás					1810	
Óvodai ellátás	1 293		1293		735	1241
Könyvtár, kultúra	2 238	628	2238		6136	
Óvodai étkeztetés	8 463	1 803	8714	234	3320	1241
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	200		391	192	230	414
- egyéb önkormányzati eseti ellátások	2 000	907	2000		1800	1180
- átmeneti segély	200		200			
Vagyonnal való gazdálkodás						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Sport	405		405		378	
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	25 232	7 952	39 594	15 183	28 861	8 690

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014. évi módosítás		2014 évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Babakötvény	120		120		80	
Bursa ösztöndíj	225		225		225	
Temetési segély	80		80		17	
Étkezési támogatás	297		297		0	
Civil szervezetek támogatása	1 199		1 199		1 302	
ebből: - önkéntes tűzoltók	30		30		0	
- Sportegyesület	600		600		600	
- Egyház	519		519		519	
- Vöröskereszt	50		50		75	
Kiemelt rendezvények	800		800		300	
Közmunka	1 053		1 053	744	1 810	1 861
Ingatlan hasznosítása	381	891	381	891	667	849
Étkeztetés	2 271	3 632	2 271	3 632	8 402	2 872
ÖSSZESEN	6 426	4 523	6 426	5 267	13 997	5 582

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		2014 évi módosított előirányzat		2014 évi teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						
Lakásfenntartási támogatás						
Aktív korúak ellátása						
ebből: -Rendsz.szoc.segély						
- Foglalk.helyettesítő támog.						
ÖSSZESEN		-				

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv		2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés	Kindítók		2014. évi terv	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés
	Megnevezés	2014. évi terv			Megnevezés	2014. évi terv			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 824	8 824	8 824	8 824	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 945	8 730	8 146
gyermekközvetítés támogatás B113	2 404	2 721	2 721	2 721	Kültségszámvetések juttatások	K12	2 238	2 293	2 253
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	628	628	628	628	Személyi juttatások	K1	9 183	10 983	10 399
Működési célú központosított előirányzatok B115	63	63	63	63	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 417	2 723	2 715
Helyi önkormányzatok biztonságos támogatása B116		626	626	626					
Egyéb működési célú támogatások áh. belülről B16		1 575	1 575	1 575					
Működési célú támogatások ÁH. belülről	11 856	14 437	14 973	14 973	Kiszárbeszervezés	K31	4 060	4 960	4 960
Teljesedő B34	500	500	514	514	Kommunikációs szolgáltatás	K32	285	285	148
Állandó jel-le. Utáni juttatási adó B351	4 799	4 799	5 432	5 432	Szolgáltatásai kiadások	K33	7 372	6 955	5 896
Gépjárműadó önkorm. Megjelölés része B354	1 000	1 000	1 183	1 183	Különféle befizetések egyéb előleg kiadás	K35	2 885	3 209	2 967
Egyéb közhatalmi bevételek B36	68	68	10	10	Dologi kiadás	K3	14 602	14 709	13 371
Közhatalmi bevételek B3	6 367	6 367	7 139	7 139	Egyéb nem intézményi ellátás	K48	1 417	1 417	493
Kiszárbeszervezés bevétele B401	37	37	37	37					
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 872	2 872	3 590	3 590	Előirányzat juttatásai	K4	1 417	1 417	483
Tulajdonosi bevételek B403	706	706	679	679	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K506	421	893	873
Ellátási díjak B405	1 387	1 387	925	925	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről	K508	800	400	245
Kiszárbeszervezés általános forgalmi adó B406	1 339	1 349	1 409	1 409	Egyéb működési célú támogatások ÁH. belülről		1 139	1 447	1 446
Kannabevétel B408	100	100	51	51	Elvonások befizetések			4	4
Működési bevételek	6 404	6 451	6 691	6 691	Működési tartalék	K512			
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62	800	800	310	310	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 420	3 257	2 988
Működési célú átvett pénzeszközök	800	800	800	800	Működési célú kiadások		30 039	33 089	29 346
Működési célú bevételek	25 427	28 055	29 603	29 603	Működési tartalék				
Előző évi működési pénzmáradvány			7 367	7 367	Működési célú hitel törlesztés				
Működési hitel felvétel					Működési kölcsön nyújtás, törlesztés				
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.					Értékpapír vásárlás				
Pénzügyi befizetések bevételei		553			Finanszírozási célú kiadások				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		30 039	33 089	29 346
Finanszírozási célú bevételek									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 427	28 608	36 970	36 970	Többlet:				
Hiany:	4 109	5 034	7 624	7 624	Felújítás			1 309	1 364
Tárgyi eszköz értékesítés					Beruházás		419	447	348
Önkormányzat sajátos felhal. bevétele					Pénzügyi befizetések kiadásai				
Pénzügyi befizetések bevételei					Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről					Átvett felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről				
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 200	1 200	1 180	1 180					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			10 000	10 000					
Kommunális adó	922	922	915	915					
Felhalmozási bevételek	2 122	12 122	12 095	12 095	Felhalmozási kiadások		1 619	16 056	13 512
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány					Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási hitel felvétel					Felhalmozási hitel törlesztés				
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás				
Értékpapír kibocsátás, értékesítés					Értékpapír vásárlás				
Finanszírozási célú bevételek					Finanszírozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 122	12 122	12 095	12 095	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.		1 619	16 056	13 512
Hiany:		3 934	1 417	1 417	Többlet:		503	-3 934	-1 417
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 658	49 698	50 739	50 739	KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 658	49 145	42 858

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

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

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

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	2014 évi módosítás	2014 évi teljesítés
1	2	3		
1.	Helyi adók	7 221	7 221	8 044
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	706	706	679
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50	50	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	6 404	6 418	6 418
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 381	14 395	15 141

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

Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv	2014. évi módosítás	2014 évi teljesítés
1.	Rendezési terv módosítása	419	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		447	348
	Beruházások összesen	419	447	348
1.	Kulturház épülete szigetelés		4762	4057
	Hivatal épülete szigetelés, tetőcsere		8468	6728
	Bérlakás ablakcsere		579	579
	Felújítás összesen	419	13809	11364
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419	14 256	11 712

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

	2014 évi terv	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740	2 091 740	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 331 040	1 331 040	1 331 040
Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	1 090 962	1 090 962	1 090 962
Település üzem.kapcs.felad.támog.	4 613 742	4 613 742	4 613 742
Helyi önk.működtetése összesen	4 613 742	4 613 742	4 613 742
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 903 696	3 903 696	3 903 696
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 903 696	3 903 696	3 903 696
Pénzbeli szociális juttatások	306 700	306 700	306 700
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111	8 824 138	8 824 138	8 824 138
Kistéleplések szociális támogatása	600 000	600 000	600 000
Gyermekékeztetés	1 803 535	1 803 535	1 803 535
FHT LFT	-	317 952	317 952
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	2 403 535	2 721 487	2 721 487
Könyvtári,közműv.feladat támog.	628 140	628 140	628 140
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	628 140	628 140	628 140
Működési célú központosított előirányzat		63 119	63 119
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		625 856	625 856
Önkormányzatok működési támogatása:		688 975	688 975
Rendszeres szociális segély			
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Szociális juttatások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	11 855 813	12 862 740	12 862 740

2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások			Összesen		
	2013.év	2014. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2013. év		2014. terv	áthúzódó
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járuléék				0
Pénzmaradvány				-	Dologi kiadás				0
				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2013.	2014.	2015.	
Lakástámogatás	2415336	1 000 000	3415336	1 308 000	1 000 000	1 000 000	107 336
Felhalmozási célú kölcsön összesen				1 308 000	1 000 000	1 000 000	107 336
							3 415 336
							3 415 336

2014. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előírás	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-	1575	2007
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-	1575	2007
Felhalmozási célú állami támogatás		10000	10000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	10000	10000
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-		
Pénzeszköz átvétel összesen	-	11575	12007

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	2014 évi módosítás	2014 évi teljesítés
<i>Közös hivatali segély önrész</i>	200	438	438
<i>Többcélű Kistérségi Társulás</i>	110	110	110
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	111	111	111
<i>Fogorvosi ügyelet</i>	14	14	14
Támogatásértékű működési kiadások összesen	421	673	673
<i>Önkormányzati hitel</i>	800	400	245
<i>Sportegyesület támogatása</i>	600	600	800
<i>Templom</i>	519	519	519
<i>Vöröskereszt</i>	50	50	127
<i>Tűzoltóegyesület</i>	30	30	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 999	1 599	1 691
<i>Pénzeszközátadás</i>	2 420	2 272	2 364
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	1 200	1800	1800
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	1 200	1 800	1 800
Pénzeszköz átadás összesen	3 620	4 072	4 164

2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

	2014. évi terv	2014 évi módosított előirányzat	2014 évi teljesítés
Megnevezés			
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Közgyógyellátás			
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.			
Átmeneti segély	425	425	396
Temetési segély	80	80	17
Egyéb önkormányzati juttatás			
-babakötvény	120	120	80
-étkezések támogatása	792	792	
Ápolási díj alanyi jogon			
Eseti pénzbeli ellátások	1 417	1 417	493
Idősek napja			
Természetbeni ellátások			
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 417	1 417	493

Előirányzat felhasználási terv

12. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám ÁH. belülről	988	988	988	1344	1626	1126	988	988	988	1471	1471	1471	14 437
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről				10 000									10 000
Közhatalmi bevételek:	607	607	607	607	607	607	607	608	608	608	608	608	7 289
Működési bevétel:	533	534	534	533	547	533	534	534	534	534	534	567	6 451
Működési célú átvett pénze.	66	67	67	67	67	67	67	67	67	66	66	66	800
Egyéb felh. Átvett pénz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Pénzforgalom nélküli bevételek				3 016	204								
Bevételek összesen:	2 294	2 296	2 296	15 667	3 151	2 433	2 296	2 297	2 297	2 779	2 779	2 812	40 177
Kiadások													
Személyi juttatások	765	765	765	1 279	972	827	765	765	765	1 105	1 105	1 105	10 983
Járadékok	201	201	201	284	237	213	201	202	202	260	260	261	2 723
Dologi jellegű kiadások	1 216	1 216	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 324	14 709
Beruházások	447												447
Felújítások				13 016	793								13 809
Működési célú pénzzátadás		150				300			400		349	252	1 451
Ellátottak pénzbeli juttatása	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	119	1 417
Pénzeszköz átadás áh. belül	35	35	35	135	140	35	35	35	35	35	35	263	853
Működési kölcsön nyújtása	66		67		67		67		67		66		400
Felhalmozási kölcsönök nyújtása	100	100	100	100	300	100	100	100	100	100	100	500	1 800
Tartalék												553	553
Kiadások összesen:	2 948	2 585	2 503	16 149	3 844	2 810	2 503	2 437	2 904	2 835	3 250	4 377	49 145

#	07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		Összeg
1	Megnevezés		3
2			
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 218
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 858
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 640
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 521
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 521
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 881
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 881
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 393
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 488
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
	ESZKÖZÖK				
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	6 711	0	2 443
02	A/II/2	Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	6 711	0	2 443
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153 630	0	158 624
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 506	0	1 018
07	A/III/3	Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4	Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/III	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	165 136	0	159 642
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	2 170	0	2 170
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 170	0	2 170
19	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8 389	0	7 953
20	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	8 389	0	7 953
22	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	172 406	0	172 208
23	B/II/1	Vásárolt készletek	157	0	273
24	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5	Növények, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	157	0	273
29	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/III/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/III/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/III/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/III/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/III/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/III/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	157	0	273
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8	0	2
40	C/III	Forintszámlák	8 960	0	8 460
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	8 968	0	8 462
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételre	693	0	834
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	228	0	163
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	228	0	163
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 087	0	317
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 087	0	317
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+61+53+55)	2 008	0	1 314
58	D/III/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételre	0	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 020	0	2 410
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 020	0	2 410
69	D/III/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	1 020	0	2 410
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	151	0	0
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	151	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédelt bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgatóke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	151	0	0
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) (85=67+71+84)	3 179	0	3 724
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	471	0	677
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	54
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	54
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	185 181	0	185 398
FORRÁSOK					
92	G/II	Nemzeti vagyon induláskori értéke	253 381	0	253 381
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 968	0	8 968
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-77 933	0	-77 933
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 698
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) (98=92+...+97)	184 418	0	182 718
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	199
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	199
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	553
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	553
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0

134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	553
139	H/III/1	Kapott előlegek	765	0	559
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	41
142	H/III/4	Forgóóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonekezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	765	0	600
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	765	0	1 352
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1	Eredménysemleléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 328
152	K/3	Halasztott eredménysemleléltü bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 328
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	185 181	0	185 398

15/A - Kimutatás az Immateriális javak, létező eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, lárművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tármévív nyitó állomány (előző évi záró állomány)	19 744	204 708	8 080	0	0	15 489	249 021
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívák beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Item aktívák felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívák érték	0	9 416	275	0	0	0	9 691
05	Tértfémertes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	33	0	415	0	0	0	448
08	Összes növekedés (=02+...+07)	33	9 416	690	0	0	0	10 139
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, mesemmissülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértfémertes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Koncesszióba, átvétel, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 777	214 124	8 775	0	0	15 489	258 165
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 033	61 078	8 574	0	0	7 199	77 784
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 301	4 422	1 178	0	0	436	10 337
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 334	65 500	7 752	0	0	7 635	89 122
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 334	65 500	7 752	0	0	7 635	89 122
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 443	148 624	1 023	0	0	7 854	170 038
26	Teljesen (0-ko) leírt eszközök bruttó értéke	6 841	1 550	6 907	0	0	1 105	16 103

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0	8 054
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	4 572
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	696
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0	13 322
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	12 862
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	2 111
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0	14 973
12	09 Anyagköltség	0	0	0	4 360
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	6 142
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0	10 502
17	13 Bérköltség	0	0	0	8 127
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	3 219
19	15 Bérjárulékok	0	0	0	2 950
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0	14 296
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	0	9 887
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0	5 369
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	0	-11 759
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0	51
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0	51
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0	51
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0	-11 708
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	10
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0	10 000
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0	10 010
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0	10 010
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	0	-1 698