

**Szilsárkány Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányz.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 770	29 582	29 555
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	15 000	25 756	25 754
2.1.	Helyi adók	13 100	23 796	23 795
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett közhatalmi bevételek (Gépjárműadó 40 %-a)	1 700	1 847	1 846
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	113	113
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 770	3 826	3 801
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	740	740	719
3.3.	Tulajdonosi bevételek	1 830	2 828	2 824
3.4.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel		102	102
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	156	156
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	73 695	75 221	75 221
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 572	47 654	47 654
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 299	20 239	20 239
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti tám.	4 624	4 749	4 749
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 221	1 221
5.6.	Elszámolásból származó bevételek		158	158
5.7.				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	14 755	44 486	44 423
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 755	18 904	18 841
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 000	13 990	13 927
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok	1 755	1 472	1 472
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		3 334	3 334
6.1.4.	Központi kezelésű előirányzat		108	108
6.1.5.				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		25 582	25 582
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
6.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 632	20 632
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel ÁH-n belülről		4 950	4 950
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		950	950
7.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		950	950
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	300	109	108
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300	109	108
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	106 520	150 348	150 257
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		24 483	24 483
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		24 483	24 483
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)		32 516	2 516
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		32 516	2 516
12.1.1.	Hitelek felvétele			
12.1.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 516	2 516
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		30 000	
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)	106 520	207 347	177 256

**Szilsárkány Község Önkormányzatának
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előír.	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 117	136 946	104 915
1.1.	Személyi juttatások	27 217	28 385	27 121
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 102	7 225	7 224
1.3.	Dologi kiadások	33 692	46 845	35 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592	3 938	3 606
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 514	50 553	31 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		192	192
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	26 628	29 188	29 167
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	1 170	2 542	1 913
1.11.	- Műk.c.visszatér.támog.kölcsön nyújtás AH-n kívül			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Tartalékok	2 716	18 631	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	3 784	35 266	13 027
2.1.	Ingatlan beszerzés, létesítés	500	500	500
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 350	6 450	5 000
2.3.	Részesedések beszerzése		5 000	5 000
2.4.	Beruházási célú előzetesen beszámított áfa	634	1 484	1 327
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	21 832	1 200
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		21 132	500
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásokra	90	210	210
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	210	490	490
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV.			
4.1.				
4.2.				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	103 901	172 212	117 942
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	2 619	35 135	32 619
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	2 619	5 135	2 619
6.1.1.	Irányítószervi 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	2 619	5 135	2 619
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		30 000	30 000
6.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása		30 000	30 000
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)	106 520	207 347	150 561

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	2 619	-21 864	32 315
----------	--	--------------	----------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 619	-2 619	-30 103
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	0	32 516	2 516
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	32 516	2 516
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.)	2 619	35 135	32 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	2 619	5 135	2 619
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.)	0	30 000	30 000

Szilsárkányi Közös Önkormányzati Hivatal
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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.	Aru- 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.)		1 884	1 884
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről		1 884	1 884
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.)		46	46
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46	46
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	31 420	31 512	31 504
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	31 420	33 442	33 434

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 420	33 442	33 346
1.1.	Személyi juttatások	19 250	19 692	19 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 168	5 281	5 281
1.3.	Dologi kiadások	3 374	3 686	3 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 884	1 884
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 628	2 899	2 899
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)	31 420	33 442	33 346

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

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 88 eFt

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások					ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód.előír.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányz.	2015. évi előír.	2015. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	73 695	75 221	75 221	Személyi juttatások	27 217	28 385	27 121
2.	Működési bevételek	2 770	3 826	3 801	Munkaadókat terhelő járulékok	7 102	7 225	7 224
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	25 756	25 754	Dologi kiadások	33 692	46 845	35 692
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	14 755	18 904	18 841	Egyéb működési célú kiadások	30 514	50 553	31 272
5.					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592	3 938	3 606
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztámogatás							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	106 220	123 707	123 617	Költségvetési kiadások összesen:	100 117	136 946	104 915
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		24 483	24 483	Irányítószervi támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 516	2 516	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf értékpapírok beváltása		30 000		Befektetési célú belf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000	30 000
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 619	5 135	2 619
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (14+...+24)		56 999	26 999	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 619	35 135	32 619
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	106 220	180 706	150 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	102 736	172 081	137 534
27.	Költségvetési hiány:		-13 239		Költségvetési többlet:	6 103		18 702

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előir.	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		950	950	Ingatlanok beszerzése, létesítése	500	500	500
2.	Önkormányzati vagyon hasznosítása				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	2 350	6 450	5 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Részvételbeszerzés		5 000	5 000
4.	Címzett és céltámogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	634	1 484	1 327
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalmozási c. támogatások nyújtása háztartásoknak	90	210	210
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívültre	210	490	490
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		20 632	20 632	Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülre		21 132	500
8.	Egyéb felhalmozási célú támogat. ÁH-n belülről		4 950	4 950	Tartalékok			
9.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel ÁH-n kívülről							
10.		300	109	108				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	300	26 641	26 640	Költségvetési kiadások összesen:	3 784	35 266	13 027
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				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 beföldi, külföldi értékpapír kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	300	26 641	26 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	3 784	35 266	13 027
24.	Költségvetési hiány:	-3 484	-8 625		Költségvetési többlet:			13 613

Állami támogatások/normatív hozzájárulások 2015.

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	31418800	31418800	31418800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2634087	2634087	2634087
Közvilágítási fenntartása	2336000	2336000	2336000
Köztemető fenntartása	100000	100000	100000
2014. évről áthúzódó bérkompenzáció		81280	81280
Közutak fenntartása	878490	878490	878490
Település üzem.kapcs.felad.támog.	5948577	6029857	6029857
Helyi önk.működtetése összesen	37367377	37448657	37448657
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4000000	4000000	4000000
A jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	6205107	6205107	6205107
Telep.önk.műk.támog.össz.	10205107	10205107	10205107
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13547300	13547300	13547300
Közvetlen segítők létszáma	2400000	2400000	2400000
Óvoda működtetés támogatása	2240000	2240000	2240000
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	2111667	2051334	2051334
Óvoda támogatása összesen	20298967	20238634	20238634
Pénzbeli szociális juttatások	310680	436590	436590
Kistelepülések szociális támogatása	2223370	2223370	2223370
Gyermekekékeztetés	2088960	2088960	2088960
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.	4623010	4748920	4748920
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1200000	1200000	1200000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1200000	1200000	1200000
Szociális célú tűzifa támogatás		462280	462280
Helyi önkormányzatok kieg.támog Bérkomp		758317	758317
Elszámolásból származó bevétel		158468	158468
Pótelőirányzatok összesen:		1379065	1379065
Önkormányzatok működési támogatásai	73694461	75220383	75220383
Felhalmozási c. önk. támogatás Óvoda		20631580	20631580
Felhalmozási c. önk. támogatás Suzuki Vitara		4950000	4950000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		25581580	25581580
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	73694461	100801963	100801963

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

		ezer Ft-ban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	2015. évi teljesítés	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.
Szilsárkány, Fő u. 78. számú ingatlan vásárlása	500	2015	500	500	500	500	
Markoló vásárlás		2015		2 984	1 607		
Suzuki Vitara vásárlás	6 327	2015	6 327		6 327	6 327	
Keszesei Deszei Zsolt Barkany-szobor	5 000	2015	5 000		5 000	5 000	
Óvoda épületének felújítása					20 632		20 632
ÖSSZESEN:	11 827		11 827	3 484	34 066	11 827	20 632

Szilsárkány Község Önkormányzatának létszámkerete 2015. évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Közös Hivatal (igazgatás, adó)	7
Hivatalsegéd (önkormányzat)	1
Védőnő (önkormányzat)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	2
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	2015. évi előir.	2015. évi mód.előir.	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	13 100	23 796	23 795
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200	113	113
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	950	950
5.	Működési bevételek	2 770	3 826	3 801
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 070	28 685	28 659

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

Kimutatás az önkormányzat 2015. évi vagyonáról

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Tárgyidőszak
1.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	137 832
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)	169 246
5.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	30 000
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	30 000
7.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 029
8.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	23 924
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 953
10.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 292
11.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15
12.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 307
13.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 595
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	230 101
15.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 534
16.	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 013
17.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 079
18.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	203 600
19.	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	2 516
20.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 516
21.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 985
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	230 101

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer Ft-ban

1.	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 257
2.	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 942
3.	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	32 315
4.	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 503
5.	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 123
6.	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-5 620
7.	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	26 695
8.	C)	Összes maradvány (=A+B)	26 695
9.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 632
10.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 063