

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete

4/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	61 683 591 Ft
Módosított előirányzat	206 136 080 Ft
Teljesítés	192 291 714 Ft

2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

Eredeti előirányzat	69 837 229 Ft
Módosított előirányzat	69 394 455 Ft
Teljesítés	70 484 507 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

3. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Eredeti előirányzat	130 648 233 Ft
Módosított előirányzat	274 657 948 Ft
Teljesítés	85 386 601 Ft

4. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

Eredeti előirányzat	872 587 Ft
Módosított előirányzat	872 587 Ft
Teljesítés	872 587 Ft

A kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 1.melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

5. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

A képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

Működési célú bevételek:

– működési célú saját bevételek	21 172 774 Ft
– működési célú önkormányzati támogatások	22 743 736 Ft
– működési célú támogatások áht-n belül	2 312 441 Ft
– közhatalmi bevételek	9 695 343 Ft
– működési célú átvett pénzeszköz	88 310 Ft

Működési bevételek összesen: 56 012 604 Ft

Felhalmozási célú bevételek:

– felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600 000 Ft
– felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 916 617 Ft
– felhalmozási célú támogatások áht-n belül	133 582 493 Ft
– felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 000 Ft
– felhalmozási kölcsön visszatérülés	0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen: 136 279 110 Ft

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Költségvetési bevételek összesen: 192 291 714 Ft

Működési célú kiadások:

– a személyi jellegű kiadások	16 567 381 Ft
– a munkaadókat terhelő járulékok	3 050 986 Ft
– a dologi jellegű kiadások	38 513 749 Ft
– műk c tám áht-n belülrre, kívülrre,	12 271 841 Ft
– ellátottak pénzbeli juttatásai	1 498 445 Ft
– fejlesztési célú áfabefizetés és kamat	0 Ft

Működési kiadások összesen: 71 902 402 Ft

Felhalmozási célú kiadások:

– felújítások	12 396 945 Ft
– beruházások	897 617 Ft
– felhalmozási c tám áht-n belülrre, kívülrre	189 637 Ft
– kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás	0 Ft
– áfabefizetés, kamatfizetés	0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen: 13 484 199 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 85 386 601 Ft

A 7. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 8. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt a következők szerint hagyja jóvá:

Velem községi Önkormányzat 2019. évi maradványa összesen: 176 517 033 Ft

Az önkormányzat 176 517 033 Ft maradványából 175 962 336 Ft felhasználása az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 12.) önkormányzati rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

fejlesztési célokra. A különbözeti összeg 554 697 Ft a 2020. évi költségvetésben a tartalék növelésére engedélyezi.

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bakos László
polgármester




Dr. Zalan Gabor
jegyző

Velem községi Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

I.

Velem községi Önkormányzat

Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2019. évben

Bevételi előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 12.31. Módosított előirányzat	2019. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 814 688	25 056 177	25 056 177	100,00
- ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz	21 814 688	22 743 736	22 743 736	100,00
- ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 312 441	2 312 441	100,00
Közhatalmi bevételek	10 145 545	10 145 545	9 695 343	95,56
Működési bevételek	29 313 358	28 625 048	21 172 774	73,97
Működési célú átvett pénzeszközök	0	88 310	88 310	100,00
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	61 273 591	63 915 080	56 012 604	87,64
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	141 211 000	135 499 110	95,96
- ebből felhalmozási célú állami támogatás		1 916 617	1 916 617	100,00
- ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás		139 294 383	133 582 493	95,90
- ebből felhalmozási célú támogatás társulás		0	0	
Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	180 000	43,90
- ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	410 000	410 000	180 000	43,90
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	410 000	142 221 000	136 279 110	95,82
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 683 591	206 136 080	192 291 714	93,28
Előző évi maradvány	69 837 229	69 394 455	69 394 455	100,00
- ebből működési célú maradvány	13 452 682	13 009 908	13 009 908	100,00
- ebből fejlesztési célú maradvány	56 384 547	56 384 547	56 384 547	100,00
Áht-n belüli megelőlegezés			1 090 052	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 837 229	69 394 455	70 484 507	101,57
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	275 530 535	262 776 221	95,37

Kiadási előirányzatok (Ft-ban)

Kiemelt előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 12.31. Módosított előirányzat	2019. 12.31. Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	12 051 115	16 998 356	16 567 381	97,46
Munkaadókat terhelő járulékok	2 516 731	3 109 772	3 050 986	98,11
Dologi kiadások	35 540 611	48 974 869	38 513 749	78,64
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 021 000	1 499 000	1 498 445	99,96
Egyéb működési célú kiadások	23 724 229	16 835 404	12 271 841	72,89
- ebből elvonások, befizetések		132 134	132 134	100,00
- ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 394 736	12 541 565	10 422 343	83,10
- ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	754 600	1 741 600	1 717 364	98,61
- ebből tartalékok	8 574 893	2 420 105	0	0,00
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	74 853 686	87 417 401	71 902 402	82,25
Beruházás	51 324 547	56 452 580	897 617	1,59
Felújítás	4 106 363	130 424 330	12 396 945	9,51
Egyéb felhalmozási célú kiadások	363 637	363 637	189 637	52,15
- ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	189 637	189 637	189 637	100,00
- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	174 000	174 000	0	0,00
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	55 794 547	187 240 547	13 484 199	7,20
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 648 233	274 657 948	85 386 601	31,09
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	872 587	872 587	872 587	100,00
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	131 520 820	275 530 535	86 259 188	31,31

Velem községi Önkormányzat központosítandó bevételei 2019. évben

Jogcím	Támogatás összege		Teljesítés 2019. 12. 31. (Ft)	Teljesítés %
	2019. 01. 01. (Ft)	2019. 12. 31. (Ft)		
L) Települési önkormányzatok működésének támogatása	14 873 737	15 135 753	15 135 753	100,00
1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	
1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 927 186	7 927 186	7 927 186	100,00
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 147 490	2 147 490	2 147 490	100,00
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 392 000	3 392 000	3 392 000	100,00
bc) Közterelő fenntartásának támogatása	178 986	178 986	178 986	100,00
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 208 710	2 208 710	2 208 710	100,00
1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050	28 050	28 050	100,00
1. e) Utatölthelyi feladatok támogatása	928 101	928 101	928 101	100,00
2. Nem közművel egyjötti háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	
6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	100,00
2019. évi bérkompenzáció	0	262 016	262 016	100,00
II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	0	0	0	
2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0	
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	0	
5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	0	0	0	
III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 140 951	5 181 879	5 181 879	100,00
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	0	0	0	
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 890 632	2 890 632	2 890 632	100,00
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	
4. Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások bértámogatása:	0	0	0	
5. a) Gyermekékeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása	1 064 000	1 064 000	1 064 000	100,00
5. b) Gyermekékeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás	1 186 319	1 115 247	1 115 247	100,00
Működési és garantált bérminimum miatt emelés gyermekékeztetés	0	112 000	112 000	100,00
IV.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
1. e) Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	
V.) Beszámítás összege (levonva előző jogcímeken)	0	0	0	
VI.) Kiegészítés I.1. jogcímeihez	0	0	0	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:	21 814 688	22 117 632	22 117 632	100,00
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2018. évi L. törvény 3. melléklete szerint)				
Komm. határozat Szociális tüzifa kiegészítő támogatása	0	626 110	626 110	100,00
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen:	0	626 110	626 110	100,00
Központi támogatások összesen (2018. évi L. törvény 2. és 3. melléklete szerint):	21 814 688	22 743 742	22 743 742	100,00

3. melléklet a 4/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

2019. évi felhalmozási célú bevételek
(Ft)

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés	Teljesítés %
I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek)				
1. Kőszegszerdahelyi rendőrlakásértékesítés részlete		600 000	600 000	100,00
2.				
Összesen:	0	600 000	600 000	100,00
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1. TOP-IDENTITÁS	0	12 540 000	9 497 143	75,73
2. TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	124 085 350	100,00
3. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás tartalék	0	2 669 033		0,00
4. VIS MAIOR támogatás	0	1 916 617	1 916 617	100,00
Összesen:	0	141 211 000	135 499 110	95,96
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>				
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
1. gáz közműhozzájárulások	360 000	360 000	180 000	50,00
3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások	50 000	50 000	0	0,00
<i>Összesen:</i>	<i>410 000</i>	<i>410 000</i>	<i>180 000</i>	<i>43,90</i>
Összesen:	410 000	410 000	180 000	43,90
FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
ÖSSZESEN:	410 000	142 221 000	136 279 110	95,82
IV. Előző évi maradvány felhalmozási c felhasználása				
1. felhalmozási pénzmaradvány	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
2. Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	48 084 547	48 084 547	48 084 547	100,00
3. maradványa	48 084 547	48 084 547	48 084 547	100,00
4. felhalmozási pénzmaradvány	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00
<i>Összesen:</i>	<i>56 384 547</i>	<i>56 384 547</i>	<i>56 384 547</i>	<i>100,00</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 384 547	56 384 547	56 384 547	100,00
MINDÖSSZESEN:	56 794 547	198 605 547	192 663 657	97,01
ebből:				
Kötelező feladatok összesen:	54 444 547	59 630 197	56 781 164	95,22
Önként vállalt feladatok összesen:	2 350 000	138 975 350	135 882 493	97,77

2019. évi felhalmozási kiadások (E Ft)					
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. 12.31. módosított előirányzat	2019. 12.31. teljesítés	Változás (Ft)
I. Beruházások					
1.	Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (2019-ben kötelezően el kell végezni)	1 000 000	0	0	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (tájékoztató táblák, utcanév táblák, egyéb eszközök stb)	500 000	500 000	897 617	179,52
3.	Köszeghegyaljai csapadékvízrendszer kiépítése TOP-2.1.3-15 projekt keretében	48 084 547	50 753 580	0	0,00
4.	Temető padok kihelyezése (4 db)	240 000	240 000	0	0,00
5.	Kossuth utca 8. (előző évekről elmaradt munkák)	1 500 000	1 500 000		0,00
6.	TOP-IDENTITÁS	0	1 450 000		0,00
7.	TOP-BARANGOLÁS önerő	0	1 120 000		0,00
8.	Tűzcsap áthelyezés	0	889 000		0,00
	Összesen:	51 324 547	56 452 580	897 617	1,59
II. Felújítások					
1.	Rákóczi 73. volt POSTA helyiségében a Könyvtár helyiség kialakítása	410 500	410 500	376 656	91,76
2.	Rákóczi 18. Orvosi vizsgáló kialakítása a könyvtár helyén	500 000	500 000	0	0,00
4.	Manci villa kerítés felújítása	395 863	395 863	0	0,00
5.	VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében	480 000	480 000	335 034	69,80
6.	VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében	520 000	520 000	0	0,00
7.	Hivatali épület fűtés felújítása (kazáncsere, kémény)	1 500 000	1 816 000	1 495 230	82,34
8.	Hősök tornyja belső felújítása (belső fűtés, zsalugáterek)	300 000	300 000	0	0,00
9.	TOP-BARANGOLÁS	0	124 085 350	7 452 000	6,01
10.	VIS MAIOR kidásai	0	1 916 617	2 738 025	142,86
	Összesen:	4 106 363	130 424 330	12 396 945	9,51
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</i>				
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
1.	Kiöszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz	189 637	189 637	189 637	100,00
	<i>Összesen:</i>	<i>189 637</i>	<i>189 637</i>	<i>189 637</i>	<i>100,00</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
1.	Hulladékgyűjtési társulási beruházásokhoz átadás	174 000	174 000	0	0,00
	<i>Összesen:</i>	<i>174 000</i>	<i>174 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4.	<i>Tartalékok</i>				
1.	Fejlesztési tartalék pályázati önerő biztosítása	1 000 000	564 000		0,00
	<i>Összesen:</i>	<i>1 000 000</i>	<i>564 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	Összesen:	1 363 637	927 637	189 637	20,44
	FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 794 547	187 804 547	13 484 199	7,18
IV. Finanszírozási kiadások:					
1.	Hiteltörlesztések	0	0	0	
	Összesen:	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	
	MINDÖSSZESEN:	56 794 547	187 804 547	13 484 199	7,18
	ebből:				
	Kötelező feladatok összesen:	53 994 547	58 785 197	6 032 199	10,26
	Önként vállalt feladatok összesen:	2 800 000	129 019 350	7 452 000	5,78

2019. évi maradvány kimutatása
(Ft)

Intézmény	Velem községi Önkormányzat	Önkormányzat és intézmények összesen:
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	192 291 714	192 291 714
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 386 601	85 386 601
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	106 905 113	106 905 113
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 484 507	70 484 507
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	872 587	872 587
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 611 920	69 611 920
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	176 517 033	176 517 033
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	176 517 033	176 517 033
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	175 962 336	175 962 336
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	554 697	554 697
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

6. melléklet a 4/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Velemi községi Önkormányzat maradványának felhasználása
(Ft)

Önkormányzat 2019. évi képződött maradványa	2020. évi költségvetésbe beépített feladatok	2020. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány	Összes maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	175 962 336	0	175 962 336
2020. évi állami támogatások előlegének elszámolása	1 090 052		1 090 052
Szabad maradvány a 2020. évi költségvetésben	9 265 387		9 265 387
<i>Működési feladatok összesen</i>	10 355 439	0	10 355 439
Barangolás TOP-1.2.1-16 támogatás maradványa	116 633 350		116 633 350
Köszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa	48 084 547		48 084 547
2020. évi kiadások fedezeteként a 2020. évi költségvetésbe szereplő összeg	889 000		889 000
<i>Fejlesztési feladatok összesen</i>	165 606 897	0	165 606 897
Szabad maradvány felhasználási terve	0	554 697	554 697
2020. évi kiadások fedezeteként a 2020. évi költségvetésbe szereplő összeg			0
tartalékra		554 697	554 697
<i>működési feladatok összesen</i>	0	554 697	554 697
tartalékra			0
2020. évi kiadások fedezeteként a 2020. évi költségvetésbe szereplő összeg			0
<i>Fejlesztési feladatok összesen</i>	0	0	0
MARADVÁNY ÖSSZESEN:	175 962 336	554 697	176 517 033

Velem községi Önkormányzat 2019. évi vagyommérlege
(Ft-ban)

		<i>Velem községi Önkormányzat</i>	<i>Önkormányzat és intézmények összesen:</i>
ESZKÖZÖK			
A/1	Immateriális javak	830 042	830 042
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	259 263 677	259 263 677
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 014 965	1 014 965
A/II/3	Tenyészállatok		0
A/II/4	Beruházások, felújítások	6 027 716	6 027 716
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	266 306 358	266 306 358
A/III/1	Tartós részesedések	7 567 000	7 567 000
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 567 000	7 567 000
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	274 703 400	274 703 400
B/I	Készletek	0	0
B/II	Értékpapírok	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	56 285	56 285
C/III	Forintszámlák	176 570 382	176 570 382
C/IV	Devizaszámlák	0	0
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	176 626 667	176 626 667
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	4 029 968	4 029 968
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	751 588	751 588
D	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 781 556	4 781 556
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-22 008	-22 008
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		456 089 615	456 089 615
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	349 964 401	349 964 401
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 317 008	10 317 008
G/IV	Felhalmozott eredmény	-16 213 868	-16 213 868
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-66 220 002	-66 220 002
G	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	277 847 539	277 847 539
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	593 065	593 065
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 374 942	1 374 942
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	820 936	820 936
H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 788 943	2 788 943
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	175 453 133	175 453 133
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		456 089 615	456 089 615

