

Vigántpetend község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2025.(V.22) Önkormányzati
rendelete

az önkormányzat
2024. évi költségvetés végrehajtásáról

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

83 269 216 Ft költségvetési bevétellel

49 537 380 Ft költségvetési kiadással

a 2024. évi maradványt 25 201 898 Ft-tal elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 26 079 704 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 927 401 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 forint.

(2) A maradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2024. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megosztását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3., 5., 6. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 2 564 608 Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján **277 078 702 Ft**-ban tudomásul veszi.

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Győriványi Dániel
polgármester




dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetve: Monostorapáti, 2025. május 22.




dr. Molnár Máté
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Vigántpetend község Önkormányzata 2024. évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadás tartalmazza Monostorapáti község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat. A zárszámadás elfogadása mindig a költségvetési év lezárása után történik.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 5 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Amennyiben rendelet alkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat mulasztásos törvénysértést követ el.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Monostorapáti, 2025. április 28.



[Handwritten signature]
dr. Molnár Máté
jegyző

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelet tervezethez az alábbi indoklás terjesztem elő:

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, a polgármester a költségvetési évet követően 5 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.

A képviselő testület az 1/2024.(II.01.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet évközben többször is módosításra került, ezekre az év közben jelentkező többletbevételek az újonnan jelentkező kiadások biztosítása és az állami támogatás évközi módosulása miatt került sor.

Részletes indoklás

A rendelet-tervezet 4 §-ból áll.

Az 1 §-hoz

A tervezet ezen paragrafusa a költségvetési bevételeket, kiadásokat és pénzmaradványt tartalmazza.

A 2 §-hoz

Ezen paragrafus a bevételei főösszeg forrásonkénti megosztását, kiadásait, valamint az elfogadott létszámkeretet határozza meg.

A 3 §-hoz

A 3 § a mérleg adatokat tartalmazza

A 4 §.hoz

A 4 § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik

A rendelet tervezetet európai uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettség nem terheli, társadalmi egyeztetés megtörtént.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	27 659 447	Személyi juttatások	K1	16 801 118
2.	Közhatalmi bevételek	B3	11 010 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 146 617
3.	Működési bevételek	B4	2 410 636	Dologi kiadások	K3	14 231 854
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 357 145
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	6 189 661
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		41 080 219	Működési költségvetési kiadások összesen:		42 726 395
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	25 201 898			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	877 806	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	927 401
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	26 079 704	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		927 401
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 159 923	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		43 653 796
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	2 993 824	Beruházások	K6	1 591 349
16.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	4 292 235
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	13 115 469	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		16 109 293	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		5 883 584
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 109 293	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 883 584
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		83 269 216	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49 537 380

2. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásról szóló
5/2025(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	2024 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzatok működési támogatási	24 217 753	27 659 447	27 659 447	100	1 056 074	0	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0	2 993 824	2 993 824	100	0	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	24 217 753	30 653 271	30 653 271	100	1 056 074	0	0
4	1		Vagyoni típusú adók	1 600 000	2 200 796	2 444 796	111	0	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	985 196	992 196	101	0	0	0
6			Idégenforgalmi adó	500 000	1 215 600	1 452 600	119	0	0	0
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	4 000 000	7 459 042	8 492 186	114	0	0	0
8			Iparüzési adó	4 000 000	7 459 042	8 492 186	114	0	0	0
9	3		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	42 551	73 154	172	0	0	0
11			Bírságok, díjak, pótlékok, egyéb áruhasználati díjak	50 000	42 551	73 154	172	0	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 650 000	9 702 389	11 010 136	113	0	0	0
13	3		Működési bevételek B4	1 322 507	2 410 636	2 410 636	100	0	0	200 000
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	31 190 260	42 766 296	44 074 043	103	1 056 074	0	200 000
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0			0	0	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	75 370 687	13 115 469	13 115 469	0	0	0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	106 560 947	55 881 765	57 189 512	102	1 056 074	0	200 000
21			Költségvetési hiány összege		0	0	0	0	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)	0	0	0	0	0	0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	24 916 953	25 201 898	25 201 898	100	0	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	877 806	877 806	100	0	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	131 477 900	81 961 469	83 269 216	102	1 056 074	0	200 000

3. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásáról szóló
5/2025(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2024. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024 évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	28 419 959	33 179 589	33 155 589	100	33 155 589	1 056 074	0	2
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	6 968 243	8 594 472	6 910 694	80	6 910 694	0	0	0
3			Személyi juttatás	3 842 000	4 251 755	4 251 755	100	4 251 755	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	504 860	491 484	491 484	100	491 484	0	0	
5			Dologi kiadás	2 621 383	3 851 233	2 167 455	56	2 167 455	0	0	
6		2	Közéggazdálkodás	3 980 000	7 081 498	7 061 498	100	7 061 498	0	0	0
7			Személyi juttatás	785 664	1 987 208	1 987 208	100	1 987 208	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	55 336	200 388	200 388	100	200 388	0	0	
9			Dologi kiadás	3 139 000	4 893 902	4 873 902	100	4 873 902	0	0	
10			Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
11		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 704 852	1 878 602	1 878 602	100	1 878 602	0	0	1
12			Személyi juttatás	1 600 800	1 738 701	1 738 701	100	1 738 701	0	0	
13			Munkaad. terhelő járulékok	104 052	139 901	139 901	100	139 901	0	0	
14		4	Szűnidei étkeztetés	76 200	345 215	345 215	100	345 215	0	0	
15			Dologi kiadás	76 200	345 215	345 215	100	345 215	0	0	
16				0	0	0	0	0	0	0	
17				0	0	0	0	0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	414 835	702 385	706 403	101	706 403	0	0	
19			Dologi kiadás	414 835	702 385	706 403	101	706 403	0	0	
20		6	Közüvilágítás	1 482 434	1 329 721	1 329 721	100	1 239 721	0	0	
21			Dologi kiadás	1 482 434	1 329 721	1 329 721	100	1 239 721	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	50 000	24 684	24 684	100	24 684	0	0	
23			Dologi kiadás	50 000	24 684	24 684	100	24 684	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	3 526 695	3 292 167	3 198 172	97	3 198 172	0	0	1
25			Személyi juttatás	1 600 560	1 295 656	1 295 656	100	1 295 656	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	208 075	201 436	201 436	100	201 436	0	0	
27			Dologi kiadás	1 718 060	1 795 075	1 701 080	95	1 701 080	0	0	
28		9	Falugondnoki szolgálat	10 180 700	9 906 845	9 906 845	100	9 906 845	0	0	1
29			Személyi juttatás	7 361 600	7 527 798	7 527 798	100	7 527 798	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	957 100	1 113 408	1 113 408	100	1 113 408	0	0	
31			Dologi kiadás	1 862 000	1 265 639	1 265 639	100	1 265 639	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	1 708 667	-100	1 708 667	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	1 708 667	-100	1 708 667	0	0	
34		11	Közüutak,hidak	0	0	85 088	-100	85 088	0	0	
35			Dologi kiadások	0	0	85 088	-100	85 088	0	0	
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 502 000	3 357 145	3 357 145	100	3 357 145	0	0	
37			Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 502 000	3 357 145	3 357 145	100	3 357 145	0	0	
38			Dologi kiadás (LFT)	36 000	24 000	24 000	100	24 000	0	0	
39	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	2 524 914	6 189 661	6 189 661	100	6 189 661	0	200 000	
40			Tartalék összesen K513	5 767 468	32 424 089	0	0	0	0	0	
41			Működési tartalék K513	4 500 000	31 156 621	0	0	0	0	0	
42			Céltartalék körny.véd alap K513	149 842	149 842	0	0	0	0	0	
43			Céltartalék víziközmű K513	1 117 626	1 117 626	0	0	0	0	0	
44	4		Felhalmozási kiadás K6+K7	91 396 063	5 883 584	5 883 584	100	5 883 584	0	0	
45		1	Beruházások K6	7 856 100	1 591 349	1 591 349	100	1 591 349	0	0	
46		2	Felújítások K7	83 539 963	4 292 235	4 292 235	100	4 292 235	0	0	
47		3	Egyéb felhalmozási célú K8	0	0	0	0	0	0	0	
48	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	867 496	927 401	927 401	100	927 401	0	0	
49			Kiadások összesen:	131 477 900	81 961 469	49 537 380	60	48 281 306	1 056 074	200 000	
50											
51			Személyi juttatás K1	15 190 624	16 801 118	16 801 118	100	16 801 118	0	0	
52	Σ		Munkaad. terhelő jár. K2	1 829 423	2 146 617	2 146 617	100	2 146 617	0	0	
53			Dologi kiadás K3	11 399 912	14 231 854	14 231 854	100	14 231 854	0	0	

4. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat
2024. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 056 074	1 056 074	1 056 074	100
				Monostorapáti Fogászat műk. Tám.	0	0	0	0
3			2	Mesevirág Óvoda és Bölcsőde tám.	179 565	179 565	179 565	100
4			3	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	879 275	358 969	358 969	100
5			4	Szervezetek tám. Katolikus Karitasz, Falugondnokok Egy., Polgárőr Egy Kapolcs, Kapolcs Vpetend Eü. Alapítvány)	200 000	50 000	50 000	100
				Óvodai kísérő	0	920 000	920 000	100
6			5	Kapolcs Önkormányzat (Malmok Völgye turisztikai szakember)	0	0	0	0
9			8	Kapolcs -Vp. Egészségügy Alapítvány	210 000	0	0	0
7				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 524 914	2 564 608	2 564 608	100

5. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadások				
2								
3		1		Beruházások	7 856 100	1 591 349	1 591 359	100
4			1	Egyéb építés, beszerzés	0	0	0	0
5								
6		2		Felújítások	83 539 963	4 292 235	4 292 235	100
7								
8		3		Egyéb felhalmozási	0	0	0	0
9								
10				Összesen	91 396 063	5 883 584	5 883 594	100

6. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	2023 évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2		Felújítások	83 539 963	12 280 335	4 292 235	35
2				Magyar Falu Program	4 994 276	4 994 276	0	0
3				Vp6-7.2.1-21 Külterületi utak	75 370 687	1 586 282	1 586 282	100
4				MF/ÖTIFB pályázat	0	2 993 824	0	0
5				Egyéb felújítás	3 175 000	2 705 953	2 705 953	100
6								
7				Összesen	83 539 963	12 280 335	4 292 235	35

7. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez.

Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2024 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 189 512
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 609 979
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	8 579 533
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 079 704
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	927 401
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	25 152 303
7		Alaptevékenység maradványa	33 731 836
8		Összes maradvány	33 731 836

Beszámoló 07/A lap

8. melléklet Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025.(V.22.) önkormányzati rendelethez.
Vigántpetend község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 452 283
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	1 880 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	0
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	13 332 283
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	24 205 255
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	3 454 192
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	16 109 293
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	651 037
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	44 419 777
11		Anyagköltség	4 246 914
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 369 283
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	11 616 197
14		Béreköltség	10 008 945
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 354 922
16		Bérjárulékok	1 933 229
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	17 297 096
18	VI	Értékcsökkenési leírás	7 789 815
19	VII	Egyéb ráfordítások	13 607 429
20	A	Tevékenységek eredménye	7 441 523
21		Kapott kamatok	35
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	35
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	35
25	C	Mérleg szerinti eredmény	7 441 558

9. melléklet Vigántpetend Község Önkormányzata képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
5/2025. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Vigántpetend község Önkormányzata
Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2024.

Megnevezés	Sorszám	Előző év 2023	Tárgyév 2024	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	202554133	199426825	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	345523	74923	22
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	88563845	88902399	100
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	82596743	79109957	96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	16876729	16030447	95
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	56817575	55243303	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	7902439	7836207	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2142744	1508608	70
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	2142744	1508608	70
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	4824358	8283834	172
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	4824358	8283834	172
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3480000	3480000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3480000	3480000	100
b) Tartós részesedések nem pü.-i vállalk.	A/III/1/b	3480000	3480000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	110164765	106969503	97
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	110164765	106969203	97
b) tárgyi eszközök	A/IV/1/c	110164765	106969203	97
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	25984579	35409468	136
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	390635	321790	82
III. Forintszámlák	C/III	25993944	33087678	129
D/ KÖVETELÉSEK	D	41879831	42242409	101
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	282396	1042212	369
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3962337	3525099	89
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	37635098	37635098	100
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	270418543	277078702	102
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	256939099	264380657	103
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	121820499	121820499	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	42502094	42502094	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8547621	8547621	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	81933430	84068885	103
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2135455	7441558	348
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1716293	2585533	151
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16116	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	867496	817901	94
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	832681	1767632	212
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	11763151	10112512	86
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	270418543	277078702	102
"0"-ra írt eszközök	L/1	31562714	32765745	104
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1592673	2795704	176
Függő követelések	L/6	327938	-327938	-100