

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Iktatószám: 4-2/2014.

K i v o n a t

Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 30. napján 14⁰⁰ órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.) megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
5/2014. (IV.30.) határozata
a Társulás 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

I. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi döntést hozta:

1. A Társulás Társulási Tanácsa a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a.)	139.089 eFt	bevételel
b.)	134.012 eFt	kiadással
c.)	605eFt	pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. A Társulás bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. A Társulás kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
4. A Társulás költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
6. A többéves kihatással járó döntést a Társulás 2013. évben nem hozott.
7. Közvetett támogatásokat a Társulás 2013. évben nem nyújtott.
8. A Társulás vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. A Társulás könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

K.m.f.

Dr. Faragó Péter
elnök távollétében:

Horváth Jánosné sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Geregúr József sk.
meghatalmazott

A kivonat hitelesül:

Fövenyessy Pálné
jegyzőkönyvvezető

Sajószentpéter, 2014. május 5.

Az 5/2014. (II.10) önkormányzati
határozat
melléklete

Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyéki Önkormányzati Társulás összesített bevételei				
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		Teljesítés %
	összesen	eFt	összesen	eFt	
A. Működési költségvetés bevételei összesen	75 305	133 697	133 697	133 697	99,86%
I. Működési bevételek	6 127	15 001	15 001	15 001	106,87%
1. Államháztartáson kívülről származó bevételek	6 127	15 001	15 001	15 001	106,87%
2. Intézmények egyéb salátás bevételei	0	0	0	0	0,00%
3. Kapott kamatok	0	0	0	0	0,00%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
IV. Egyéb támogatás (támogatás értékű bev.)	0	0	0	0	0,00%
V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	0	51 914	51 914	51 914	99,31%
1. Önkormányzattól átvett I., féléves m. finansz.	0	51 914	51 914	51 914	99,31%
V. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	69 178	66 782	66 955	66 955	98,76%
1. Átvett központi költségvetési támogatás (normatív)	31 055	40 546	41 009	41 009	101,14%
2. Átvett támogatás értékű bevétel (jézbrendr. támogatás szolg.)	6 534	6 530	6 530	6 530	76,98%
3. Társult önkormányzatok hozzájárulással - ügyvelet	8 025	5 629	5 629	5 629	100,00%
4. Társult önkormányzatok hozzájárulással - szociális feladatok	21 287	11 779	12 779	12 779	108,52%
5. Társult önkormányzatok hozzájárulással - munkaszervezet	2 297	2 297	2 297	2 297	65,65%
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
I. Felhalmozási és toke jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00%
II. Kp-i költségvetésből kapott támogatások	0	0	0	0	0,00%
III. Egyéb támogatások (tám. Értékű bev.)	0	0	0	0	0,00%
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0,00%
C. Kölcsönök	0	0	0	0	0,00%
I. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0,00%
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	75 305	133 697	133 697	133 697	99,86%
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (H+I+II)	0	5 576	5 576	5 576	100,00%
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0,00%
1. Működési célra	0	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,00%
II. Költségvetési hiány befedő finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	5 576	5 576	5 576	100,00%
1. Előző évek pénzügyi maradvány igénybevételei összesen	0	5 576	5 576	5 576	100,00%
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,00%
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	0	0	0	0	0,00%
2.1. Működési célra	0	0	0	0	0,00%
2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,00%
III. Költségvetési hiány kifizetés finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0,00%
1. Hitel kölcsön felvétele	0	0	0	0	0,00%
1.1. Működési célra	0	0	0	0	0,00%
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,00%
IV. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D)	75 305	139 273	139 273	139 273	99,87%
Irányító szervtől kapott támogatás	55 856	110 770	110 770	110 770	99,63%
Bevétel mindösszesen	134 161	250 043	250 043	249 445	99,76%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás 2013. évi bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás bevételei				Területi Szociális Központ és Bölcsőde bevételei			
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok	
	összesen	eFt	%	összesen	eFt	%	összesen	eFt
A. Működési költségvetés bevételei összesen	69 178	118 686	99,04%	117 662	15 961	106,40%	133 623	175 522
I. Működési bevételek	0	41	0,00%	0	15 001	106,40%	15 001	106,40%
1. Intézmény-működési bevételek	0	41	0,00%	0	15 001	106,40%	15 001	106,40%
2. Inszernyék egyéb sajátos bevételei	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Kapott kamatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Készletértékesítésből származó bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Közvetlen költségvetésből kapott támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
6. Egyéb támogatás (támogatás értéke bev.)	0	81 914	99,31%	81 666	0	0,00%	0	0,00%
7. Önkormányzati átvett l. felvételek, finansz.	0	51 914	99,31%	51 556	0	0,00%	0	0,00%
8. Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz	69 178	66 782	96,53%	66 965	0	0,00%	0	0,00%
9. Átvett központi költségvetési támogatás (normatíva)	31 055	40 546	101,14%	41 009	0	0,00%	0	0,00%
10. Átvett támogatás értéke bevételek (jelenlétrend.) támogató szolg.	6 534	6 534	78,98%	5 030	0	0,00%	0	0,00%
11. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - ügyelet	8 025	5 629	70,15%	5 629	0	0,00%	0	0,00%
12. Társult önkormányzatok hozzájárulásai - munkaszervezet	21 267	11 778	55,40%	12 779	0	0,00%	0	0,00%
13. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 297	2 297	100,00%	1 508	0	0,00%	0	0,00%
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Kp+ költségvetésből kapott támogatások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Egyéb támogatások (tám. értékű bev.)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
C. Költségnövelési bevételek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
1. Kapott kölcsönök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	69 178	118 686	99,04%	117 662	15 961	106,40%	133 623	175 522
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (1+1+II)	0	0	0,00%	0	118 686	100,00%	118 686	100,00%
1. Értékpapírok értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
2. Felhalmozási célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
3. Működési célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
4. Költségvetési hiány befedő finanszírozására szolgáló pénzeszköz, vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
5. Előző évek pénzeszköz-maradvány igénybevételei összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
6. Működési célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
7. Felhalmozási célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
8. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevételei összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
9. Működési célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
10. Felhalmozási célra	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	69 178	118 686	99,04%	117 662	118 686	100,00%	133 623	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás bevételei mindösszesen	69 178	118 686	99,04%	117 662	118 686	100,00%	133 623	100,00%

Sajószentpéter Könyvki Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadási terve

2.sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Könyvki Önkormányzati Társulás összesített kiadásai			
	2013. évi eredeti előirányzatok	2013. évi módosított előirányzatok	összesen	Teljesítés
	összesen	összesen	oFt	%
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	76 305	139 273	215 578	99,43%
I. Személyi juttatás	33 209	54 216	87 425	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 811	16 506	25 317	100,00%
III. Dologi kiadások	23 483	46 150	69 633	100,00%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 055	5 055	100,00%
VI. Pénzeszközátadás államháztartáson belülre	9 822	7 346	17 168	89,27%
1. ügyeleti díj hozzájárulás - GYOMI	8 025	5 629	13 654	100,00%
2. munkaszerv. feladatok hozzáj. - Sajószentpéter PH.	1 797	1 717	3 514	54,11%
3. egyéb	0	0	0	0,00%
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0,00%
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi beruházások	0	0	0	0,00%
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Intézményi felújítások	0	0	0	0,00%
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
C. Kölcsönök	0	0	0	0,00%
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0,00%
D. Tartalékok összesen	0	0	0	0,00%
I. Általános tartalék	0	0	0	0,00%
II. Céltartalék	0	0	0	0,00%
KÖLTSGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	76 305	139 273	215 578	99,43%
E. Finanszírozási célú pü.-műv. összesen (+ -)K+H)	0	0	0	0,00%
I. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%
1. Működési célú	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú	0	0	0	0,00%
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%
III. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0,00%
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0,00%
V. Függő - átrúgó kiadások	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	76 305	139 273	215 578	96,22%
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	76 305	139 273	215 578	96,22%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	0,00%
Kiadás mindösszesen	76 305	139 273	215 578	97,73%
Kötségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	58 856	110 770	169 626	99,63%
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	134 161	250 043	384 204	97,73%

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás
2013. évi kiadási terve

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás kiadásai				Területi Szociális Központ és Bölcsőde kiadásai			
	2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított előirányzatok		2013. évi eredeti előirányzatok		2013. évi módosított	
	összesen	eFt	%	összesen	eFt	%	összesen	eFt
A. Működési/költségvetési kiadások összesen	10 322	7 926	90,05%	64 983	131 347	100,00%	64 983	131 347
I. Személyi juttatás	0	0	0,00%	33 209	64 216	100,00%	33 209	64 216
II. Munkaadót terhelő járulékok és azoc. hozzájár. adó	0	0	0,00%	8 811	16 808	100,00%	8 811	16 808
III. Dologi kiadások	500	580	99,83%	22 983	45 870	100,00%	22 983	45 870
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
VI. Pénzeszközátadás államháztartáson belülre	9 822	7 346	89,27%	0	0	0,00%	0	0
1. Juttatási díj hozzájárulás - GYÖMI	8 026	6 829	100,00%	0	0	0,00%	0	0
2. munkaszerv. feladatok hozzájár. - Sajószentpéter PH	1 797	1 117	54,11%	0	0	0,00%	0	0
3. egyéb	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Infóményi beruházások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Infóményi felújítások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
C. Kölcsönök	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
D. Tartalékok összesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
I. Alkalmos tartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II. Céltartalék	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D)	10 322	7 926	90,08%	64 983	131 347	100,00%	64 983	131 347
E. Finanszírozási célú műv. kiadások (III+II)	58 866	110 770	89,83%	0	0	0,00%	0	0
I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
1. Működési célú	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
II. Erőforrások vásárlása	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
IV. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	58 866	110 770	99,83%	0	0	0,00%	0	0
V. Független alapú kiadások	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...+E)	69 178	118 696	88,99%	64 983	131 347	96,60%	64 983	131 347
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	10 322	7 926	90,05%	0	0	0,00%	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
Kiadás mindösszesen	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0
költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0,00%	40	40	100,00%	40	40
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevételek		Kiadások		Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés eFt	Teljesítés %	Teljesítés eFt
A. Működési költségvetés bevételei összesen	75 305	133 897	133 813		138 484
I. Működési bevételek	6 127	15 001	16 202	108,67%	64 216
II. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	18 508
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0,00%	46 149
IV. Egyéb támogatás (támogatás értéki bev.)	0	51 914	51 566	99,31%	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	69 178	66 782	65 955	98,76%	5 055
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	7 346
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0,00%	0
I. Felhalmozási és löke jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	0,00%	0
III. Egyéb támogatások (lám. Ertékü bev.)	0	0	0	0,00%	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0
C. Kölcsönök	0	0	0	0,00%	0
I. Kapott kölcsön	0	0	0	0,00%	0
II. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0
D. Tartalékok	0	0	0	0,00%	0
I. Általános tartalékok	0	0	0	0,00%	0
II. Céltartalékok	0	0	0	0,00%	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	75 305	133 897	133 813	99,86%	138 484
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	5 576	5 576	100,00%	0
I. Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0,00%	0
II. Költség - hiány beiró finanszírozására szolgáló pénzmegmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	5 576	5 576	100,00%	0
III. Költség - hiány külső finanszírozás - ra szolgáló pénzügyi műveletek	0	0	0	0,00%	0
Függő-árfutó bevételek	0	0	0	0,00%	-4 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	75 305	139 273	139 089	99,97%	134 012
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	75 305	139 273	139 273	100,00%	139 273
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	0	0	0	0,00%	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0,00%	0
II. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00%	0
III. Hitelek igénylése és költségvetés kiegészítése	0	0	0	0,00%	0
Függő-árfutó kiadások	0	0	0	0,00%	4 472
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	75 305	139 273	139 273	100,00%	134 745

Kimutatás a pénzforgalom alakulásáról

2013

		eFt
Megnevezés	Összeg	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		408
Devizabetét számlák egyenlege		0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		321
Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen		729
Bevételek		243 869
Kiadások		244 368
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		197
Devizabetét számlák egyenlege		0
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		33
Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen		230

**SAJÓSZENTPÉTER KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
2013. 12. 31-I BEFEKTETETT TÁRGYIESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
AZ ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS SZERINT**

Főkönyvi száma	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
16513	Vagyonkezelésbe vett gép	11 325 245	4 582 635	6 742 610
165193	"0" leírt vagyonkezelésbe vett gép	1 838 654	1 838 654	0
16521	Vagyonkezelésbe vett immat. javak	636 266	580 597	55 669
16524	Vagyonkezelésbe vett jármű	5 961 750	3 400 644	2 561 106
165291	"0" vagyonkezelésbe vett immat. javak	975 820	975 820	0
165293	"0" leírt vagyonkezelésbe vett gép, beren.	11 640 035	11 640 035	0
165294	"0" vagyonkezelésbe vett jármű	6 490 000	6 490 000	0
I. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:		38 867 770	29 508 385	9 359 385
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		38 867 770	29 508 385	9 359 385

KÖNYVVITELI MÉRLEG
2013.

6. melléklet

e Ft

	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK			
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3.	Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	58	0
4.	Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	12	0
5.	Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6.	Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		70	0
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	158	0
3.	Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
4.	Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5.	Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
6.	Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
7.	Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		158	0
1.	Tartós részesedés (1711.,1751.)	0	0
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		0	0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
4.	Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		0	0
4/b	Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
6.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		0	0
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
2.	Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	9 359
5.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)		0	9 359
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)		228	9 359
1.	Anyagok (21., 241.)	0	0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4.	Késztermékek (251., 261.)	0	0
5.	Áruk, betétdíja gőnyölékek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
6.	Követelés fejében átvevett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
I. Készletek összesen (34+...+39)		0	0
1.	Követelések áruszállítástól és szolgáltatástól (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4	0
2.	Adósok (281., 2881.)	41	141
3.	Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278., 19-ből)	0	0
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)		0	0
4.	Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)		0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)		0	0
II. Követelések összesen (41+42+43+45)		45	141
1.	Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		0	0
1/b	Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)		0	0
2/b	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
III. Értékpapírok összesen (53+56)		0	0
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	321	33
2.	Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	408	197
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		408	197
2/b	Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3.	Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4.	Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		0	0
4/b	Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		729	230
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	4 872	400
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 872	400
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	5 646	771
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	5 874	10 130
FORRÁSOK		
I.		
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	6 431	0
I. Tartós tőke (76+77)	6 431	0
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-6 209	9 486
II. Tőkeváltozások (79+80)	-6 209	9 486
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	222	9 486
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	5 576	605
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 576	605
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 576	605
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 576	605
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
Ebből: - likvid hitelek (451-ből, 456-ből)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	51	14
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	51	14
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	51	14
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	25	25
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	25	25
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	76	39
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	5 874	10 130