

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | | adatok forintban |
|--|--|------------------------------|
| | | 2015. évi támogatás összesen |
| 1 | | 2 |
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatás | | 814 019 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatás | | 896 000 |
| Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 100 000 |
| Közutak fenntartásának támogatása | | 215 650 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 4 000 000 |
| Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | | 1 001 040 |
| Felugondnoki szolgáltatás | | 2 500 000 |
| Lakott kultúrtérrel kapcsolatos feladatok támogatása | | 20 400 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 1 200 000 |
| Kiegészítés | | 1 511 517 |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | 12 258 626 |

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére

**BÁNOKSZENTGYÖRGYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

2015.

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|--------|------------------------|--------|--|---|--|--|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 508 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 36 985 | 38 598 | 172 | 38 426 | 77 557 | 22 | 38 426 | 22 | 38 426 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Követelési évet követően esedékes | Teljesítés |
|----|--|---------------------|--------|------------------------|--------|---|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2 | 3 | | | | | | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | | 677 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | | 677 | 1 103 | 1 103 | 0 | 1 103 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | | 35 358 | 36 879 | 36 879 | 0 | 36 879 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | | 36 035 | 37 982 | 37 982 | 0 | 37 982 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | | 36 035 | 37 982 | 37 982 | 0 | 37 982 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 950 | 616 | 616 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 950 | 616 | 616 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - 4.2-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.) | 950 | 616 | 616 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 36 035 | 37 982 | 37 982 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 677 | 1 103 | 1 103 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 35 358 | 36 879 | 36 879 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 36 985 | 38 598 | 38 598 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 36 477 | 38 556 | 38 384 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 027 | 24 724 | 24 703 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 109 | 6 690 | 6 690 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 341 | 7 142 | 6 991 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 508 | 42 | 42 |
| 2.1. | Beruházások | 508 | 42 | 42 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 36 985 | 38 598 | 38 426 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | 0 |

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése 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 rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A zárszámadás tartalmazza Várfölde Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és 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 önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. és 108. §-ban kapott felhatalmazás alapján. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

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

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

Várfölde, 2016. április 22.



Szunyogh István
jegyző



Előterjesztő: Szörcsökné Horváth Mária

polgármester

Készítette: Szunyogh István

jegyző

**Várfölde önkormányzat/2016. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt, Várfölde, 2016. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Várfölde. Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Várfölde Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én fogadta el az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Várfölde lakosainak száma 2015. január 1-jén 184 fő volt.

A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a regisztrált álláskereső száma az év végén (2015. december 20-án) 7 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 2 fő. Járadék típusú ellátásban 0 fő, segély típusú ellátásban 1 fő, rendelkezésre állási támogatásban pedig 2 fő részesült.

Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében 1 493 E Ft-t fordított, ez emelkedés 2014-hez képest. A felhalmozási jellegű kiadások befejeződtek. (kölcson nyújtása, földvásárlás, tárgyi eszköz beszerzés)

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 2 143 E Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 158 E Ft-ot kapott az év folyamán. Ebből igazgatási feladatok ellátására 31 E Ft-ot (kistérségi társulási tagdíj), településüzemeltetési feladatok ellátására 127 E Ft-ot (AgroGold Zala Bt.)

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségeinek eleget tett, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2015. január 1-jén 5 508 E Ft volt. Bevételeként 55 447 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 52 662 E Ft kifizetését követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 2 040 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 12 664 E Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2015. december 31-én 0 E Ft.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Egyéb működési célú támogatások

A működési támogatások tényleges összege 408 E Ft, mely a következő jogcímeneken jelentkezett:

- Államháztartások belülről: 231 E Ft.
- Államháztartáson kívülről: 177 E Ft.(civil szervezetek, egyéb vállalkozások)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat az ellátottak pénzbeli támogatására 2015-ben 2 115 e Ft-ot fordított. Ez az előző évhez képest 1 185 E Ft csökkenést mutat. Ennek oka a foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások csökkenéséből adódik. Lakásfenntartási támogatásra 1 321 e Ft-ot fordított az Önkormányzat, ez megegyezik az előző évi nagyságrenddel.

Adósság állomány alakulása

2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. évi költségvetést, valamint a következő évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére a mérlegben 490 E Ft került kimutatásra.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 70 592 E Ft, mely 6 %-kal (4 775 E Ft-tal) csökkent az előző évhez képest.

A tárgyi eszközök állománya 65 726 E Ft. 3 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak. (1 400 E Ft.)

Az önkormányzat az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatta.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2015-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,

A fenntartható fejlődés érdekében, 2015-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (szociális tűzifa).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2014. évben a falugondnoki autó cseréjét valósította meg az Önkormányzat, így a település ellátása korszerű körülmények között folytatódott ebben az évben..

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Várfölde, 2016. április 28.



Szörcsökné Horváth Mária
Szörcsökné Horváth Mária
polgármester

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés |
| | | | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 17 770 | 18 561 | 0 | 18 561 | 9 414 | 0 | 18 561 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 422 | 192 | 0 | 192 | 933 | 0 | 192 |
| 10 | Egyéb költségterületek (K1110) | 36 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113) | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 18 228 | 18 765 | 0 | 18 765 | 10 437 | 0 | 18 765 |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 2 562 | 2 427 | 0 | 2 427 | 0 | 0 | 2 427 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 562 | 2 427 | 0 | 2 427 | 0 | 0 | 2 427 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 20 790 | 21 192 | 0 | 21 192 | 10 437 | 0 | 21 192 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 3 677 | 3 786 | 0 | 3 786 | 2 818 | 0 | 3 786 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 643 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 873 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 566 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 653 | 1 784 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 1 784 |
| 31 | Árubeszerzés (K313) | 2 444 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 2 443 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 4 970 | 4 793 | 0 | 4 793 | 0 | 0 | 4 793 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 281 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 36 | Köztizedi díjak (K331) | 775 | 895 | 0 | 895 | 1 807 | 0 | 895 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 1 168 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 698 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 411 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 685 | 1 517 | 0 | 1 517 | 0 | 0 | 1 517 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 326 | 2 973 | 0 | 2 973 | 1 807 | 0 | 2 973 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 665 | 1 679 | 0 | 1 679 | 488 | 0 | 1 679 |
| 51 | Kamatkiadások (=52+53) (K353) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 855 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 675 | 2 549 | 0 | 2 549 | 488 | 0 | 2 534 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 11 522 | 10 529 | 0 | 10 529 | 2 295 | 0 | 10 514 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+73) (K42) | 0 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 265 |
| 72 | ebből: övodázatai támogatás (Nyvt. 20/C. §) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (-96+...+101) (K46) | 1 580 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 |
| 98 | ebből: lakáfenntartási támogatás [Szoerv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes | | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven esedékes végleges | | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|--------|------------------------|--------|--|--------|---|--------|--|---|---|----|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 10 | |
| 102 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 120 | ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 121 | ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 2 232 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 190 | 231 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 168 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512) | 247 | 177 | 0 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 197 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 200 | Tartalékok (K513) | 1 000 | 2 405 | 0 | 2 405 | 0 | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 1 437 | 2 813 | 0 | 2 813 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 500 | 693 | 0 | 693 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
| 203 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 1 000 | 299 | 0 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 210 | Beruházások (-202+203+205+...+209) (K6) | 2 500 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 193 |
| 252 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86) | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 256 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 277 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) | 200 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=201+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 42 358 | 41 928 | 0 | 41 928 | 0 | 39 523 | 0 | 15 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 508 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|---|------------|--------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes | Teljesítés | |
| | | | | | | 4 | 5 |
| 2 | 3 | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 7 558 | 0 | 7 558 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteretési feladatainak támogatása (B113) | 5 176 | 5 176 | 4 814 | 4 814 | 0 | 4 814 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 268 | 2 268 | 894 | 894 | 0 | 894 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 16 202 | 16 202 | 14 466 | 14 466 | 0 | 14 466 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 20 566 | 20 566 | 20 591 | 20 590 | 0 | 20 590 |
| 34 | eből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 38 | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 175 |
| 39 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 160 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 768 | 36 768 | 35 057 | 35 056 | 0 | 35 056 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 75 | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 120 | 120 | 58 | 59 | 0 | 46 |
| 112 | eből: magánzemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 1 000 | 1 000 | 812 | 798 | 0 | 724 |
| 124 | eből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 145 | Cépjárműadók (=146+...+149) (B354) | 300 | 300 | 285 | 603 | 0 | 264 |
| 147 | eből: befűldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 1 300 | 1 300 | 1 097 | 1 401 | 0 | 988 |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 60 | 60 | 34 | 343 | 0 | 31 |
| 172 | eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 1 480 | 1 480 | 1 189 | 2 303 | 0 | 1 065 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 300 | 300 | 459 | 459 | 0 | 459 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 960 | 960 | 1 335 | 1 335 | 0 | 1 335 |
| 188 | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 950 | 950 | 97 | 97 | 0 | 97 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 0 | 0 | 919 | 919 | 0 | 919 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 2 215 | 2 215 | 2 811 | 2 826 | 0 | 2 811 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 50 | 50 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 258 | eből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 264 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 10 050 | 10 050 | 165 | 165 | 0 | 165 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 50 513 | 49 222 | 50 350 | 50 350 | 0 | 49 097 |

| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|--|------------|--------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes | Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről esedékes végleges | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 12 667 | 12 664 | 0 | 12 664 | 0 | 0 | 0 | 12 664 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 12 667 | 12 664 | 0 | 12 664 | 0 | 0 | 0 | 12 664 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 12 667 | 13 644 | 0 | 13 644 | 0 | 0 | 490 | 13 154 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 12 667 | 13 644 | 0 | 13 644 | 0 | 0 | 490 | 13 154 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 512 | 5 768 | 5 768 | 0 | 5 768 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 4 512 | 5 768 | 5 768 | 0 | 5 768 | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 4 512 | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 4 512 | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 | |

12/A - Mérleg

| | | Magnevezés | | Előző időszak | | Módosítások (+/-) | | Tárgyi időszak | |
|-----|--|------------|--|---------------|--|-------------------|--|----------------|--|
| # | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | 57 139 | | 0 | | 56 762 | |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | 10 915 | | 0 | | 8 964 | |
| 10 | A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | | | 68 054 | | 0 | | 65 726 | |
| 11 | A/III/1 Társas részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | | | 1 400 | | 0 | | 1 400 | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb iattárs részesedések | | | 1 400 | | 0 | | 1 400 | |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | | | 1 400 | | 0 | | 1 400 | |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+A/IV) | | | 69 454 | | 0 | | 67 126 | |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | | | 142 | | 0 | | 46 | |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | | | 142 | | 0 | | 46 | |
| 51 | C/III/1 Kincsiáron kívüli forinsszámlák | | | 5 366 | | 0 | | 1 994 | |
| 53 | C/III Forinsszámlák (=C/III/1+C/III/2) | | | 5 366 | | 0 | | 1 994 | |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | | | 5 508 | | 0 | | 2 040 | |
| 62 | D/II/3 Költésvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | | | 186 | | 0 | | 1 238 | |
| 66 | D/II/3d - ebből: költésvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | | | 55 | | 0 | | 513 | |
| 67 | D/II/3e - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | | 80 | | 0 | | 413 | |
| 68 | D/II/3f - ebből: költésvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra | | | 51 | | 0 | | 312 | |
| 69 | D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | | | 0 | | 0 | | 15 | |
| 71 | D/II/4b - ebből: költésvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | | 0 | | 0 | | 15 | |
| 101 | D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | | | 186 | | 0 | | 1 253 | |
| 142 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | | | 66 | | 0 | | 84 | |
| 146 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | | | 66 | | 0 | | 42 | |
| 148 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | | | 0 | | 0 | | 42 | |
| 151 | D/III/4 Forgatóköze elszámolása | | | 0 | | 0 | | 89 | |
| 157 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | | | 66 | | 0 | | 173 | |
| 158 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III) | | | 252 | | 0 | | 1 426 | |
| 159 | E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása | | | 153 | | 0 | | 0 | |
| 161 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | | | 153 | | 0 | | 0 | |
| 166 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | | | 75 367 | | 0 | | 70 592 | |
| 167 | G/II Nemzeti vagyoni induláskori érték | | | 80 310 | | 0 | | 80 310 | |
| 169 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | | 3 825 | | 0 | | 3 825 | |
| 170 | G/IV Felhalmozott eredmény | | | -18 665 | | 0 | | -10 550 | |
| 172 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | | | 8 117 | | 0 | | -16 830 | |
| 173 | G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) | | | 73 587 | | 0 | | 56 755 | |
| 176 | H/II/3 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l) | | | 0 | | 0 | | 490 | |
| 186 | H/II/9g - ebből: költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l) | | | 0 | | 0 | | 490 | |
| 193 | H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=>=H/II/1+...+H/II/9) | | | 0 | | 0 | | 505 | |
| 199 | H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | | 490 | | 0 | | 490 | |
| 212 | H/II/9 Költésvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l) | | | 490 | | 0 | | 490 | |
| 222 | H/II Költésvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | | 490 | | 0 | | 123 | |
| 223 | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) | | | 0 | | 0 | | 123 | |
| 226 | H/III/1e - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek | | | 0 | | 0 | | 123 | |
| 228 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | | 0 | | 0 | | 9 | |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | | | Módosítások (+/-) | | | Tárgyi időszak | | |
|-----|---|---------------|--------|---|-------------------|---|--------|----------------|--|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 236 | H/III K ötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/I+...+H/III/I0) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | | | |
| 237 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | | | |
| 240 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 2 710 | | | |
| 241 | J/3 Haaszított eredményeszmérléru bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | |
| 242 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 12 710 | | | |
| 243 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 75 367 | 0 | 0 | 0 | 70 592 | | | |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Módosítások (+/-) | | | Tárgyi időszak | |
|----|--|-------------------|---|--------|----------------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 01 | Közvetlen eredményezményezett bevételek | | | 2 139 | 0 | 2 044 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezményezett bevételei | | | 1 505 | 0 | 742 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményezményezett bevételei | | | 1 855 | 0 | 1 052 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményezményezett bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03) | | | 5 499 | 0 | 3 838 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményezményezett bevételei | | | 13 404 | 0 | 15 047 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményezményezett bevételei | | | 9 646 | 0 | 20 566 |
| 10 | Külföldi egyéb eredményezményezett bevételek | | | 1 047 | 0 | 1 016 |
| 11 | III Egyéb eredményezményezett bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | | | 24 097 | 0 | 36 629 |
| 12 | Anyagköltség | | | 2 480 | 0 | 4 748 |
| 13 | Igenybe vett szolgáltatások értéke | | | 3 076 | 0 | 4 077 |
| 16 | IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | | | 5 556 | 0 | 8 825 |
| 17 | Berköltség | | | 9 759 | 0 | 20 612 |
| 18 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 3 133 | 0 | 2 631 |
| 19 | Bérijuttatások | | | 2 775 | 0 | 3 786 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | | | 15 667 | 0 | 27 029 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | | | 2 162 | 0 | 3 478 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | | | 0 | 0 | 18 131 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | | | 6 211 | 0 | -16 996 |
| 25 | 17 Kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményezményezett bevételek | | | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményezményezett bevételei (>=18a) (26=>=27) | | | 2 018 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Pénzügyi műveletek eredményezményezett bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) | | | 2 018 | 0 | 1 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | | | 2 018 | 0 | 1 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34) | | | 8 229 | 0 | -16 995 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményezményezett bevételei | | | 38 | 0 | 165 |
| 38 | X Rendkívüli eredményezményezett bevételek (=22+23) (=36+37) | | | 38 | 0 | 165 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | | | 150 | 0 | 0 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | | | -112 | 0 | 165 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C+D) (41=35+40) | | | 8 117 | 0 | -16 830 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|--------------------|---|--------|---|---|---|---|--------|
| | | 3 | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 77 384 | 11 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 574 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 78 534 | 11 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 724 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 20 245 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 520 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 1 527 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 478 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 21 772 | 2 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 998 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 21 772 | 2 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 998 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 56 762 | 8 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 726 |