

Sáska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2023.(V.23.) Önkormányzati
rendelete

az Önkormányzat
2022. évi költségvetés zárszámadásáról

Sáska 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) Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

82.641.664.- Ft költségvetési bevétellel

39.924.409.- Ft költségvetési kiadással

A 2022 évi maradványt 42.717.255.-Ft-al elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 44.239.527.- Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 1.059.893.-Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 Ft

(2) A maradvány felhasználást a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2022. 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 2.758.499.-Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

(1) Az önkormányzat a 2022. évi tartalékainak felhasználását az 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 280.823.523.- Ft-ban tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet kihirdetését követő első napon lép hatályba.


polgármester




jegyző

Kihirdetve: Monostorapáti, 2022.május 23.


jegyző



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sáska község Önkormányzata 2022. 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 2022. 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, 2023. május 9.


dr. Molnár Máté
jegyző

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az önkormányzati rendelet tervezetéhez 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 3/2022.(V.25.) önkormányzati rendeletével fogadta el a község 2022. 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.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Zárszámadás

1. melléklet az 4/2023.(V.23.)
önkormányzati rendelethez

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások		
	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	31 722 319	Személyi juttatások	K1	13 053 495
2.	Közhatalmi bevételek	B3	3 089 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 707 411
3.	Működési bevételek	B4	590 192	Dologi kiadások	K3	10 776 089
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 637 470
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	2 865 824
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		35 402 137	Működési költségvetési kiadások összesen:		31 040 289
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	42 895 543			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	1 343 984	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 059 893
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	44 239 527	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 059 893
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		79 641 664	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 100 182
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	3 000 000	Beruházások	K6	5 448 770
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	2 318 062
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	57 395
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		3 000 000	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		7 824 227
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 824 227
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		82 641 664	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		39 924 409

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi zárszámadásról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendeletéhez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 évi teljesítés	2022 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	28 670 143	31 141 003	31 141 003	100	31 141 003	0	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	1 185 000	581 316	581 316	100	581 316	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	29 855 143	31 722 319	31 722 319	100	31 722 319	0	0
4	1		Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 243 361	1 200 312	97	1 200 312	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 243 361	1 200 312		1 200 312	0	0
6			Építményadó	0	0	0		0	0	0
7	2		Érkékesítési és forgalmi adók	990 000	1 441 314	1 441 314	100	1 441 314		
8			Iparűzési adó	990 000	1 441 314	1 441 314		1 441 314		
9	3		Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	460 700	448 000	97	448 000	0	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	10 000	460 700	448 000	97	448 000	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	2 000 000	3 145 375	3 089 626	98	3 089 626	0	0
13	3		Működési bevételek B4	69 314	590 192	590 192	100	590 192	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	31 924 457	35 457 886	35 402 137	100	35 402 137	0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2		3 000 000	3 000 000	100	3 000 000	0	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5						0	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7						0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen						0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-11 cím)	31 924 457	38 457 886	38 402 137	100	38 402 137	0	0
21			Költségvetési hiány összege	42 895 543	42 895 543	42 895 543		42 895 543	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)						0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	42 895 543	42 895 543	42 895 543		42 895 543	0	0
24			Finanszírozási bevételek	500 000	1 343 984	1 343 984		1 343 984	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	75 320 000	82 697 413	82 641 664	100	82 641 664	0	0

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2022. évi kiadási előirányzata

Sorszám	Cím	Alcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022 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	29 613 168	25 040 001	25 038 495	100	25 038 495	0	0	11
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 680 448	11 867 943	11 866 437	100	11 866 437	0	0	4
3			Személyi juttatás	7 247 760	7 268 636	7 268 636		7 268 636	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 020 688	965 034	965 034		965 034	0	0	
5			Dologi kiadás	6 412 000	3 634 273	3 632 767		3 632 767	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	3 603 260	1 440 332	1 440 332	100	1 440 332	0	0	2
7			Személyi juttatás	108 300	150 036	150 036		150 036	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	15 160	19 500	19 500		19 500	0	0	
9			Dologi kiadás	3 479 800	1 270 796	1 270 796		1 270 796	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 265 000	304 587	304 587	100	304 587	0	0	3
11			Személyi juttatás	1 185 000	285 000	285 000		285 000	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	80 000	19 587	19 587		19 587	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14		4	Védőnői szolgálat	0	0	0		0	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	
17			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
18		5	Egészségügyi alapellátás	0	188 240	188 240	100	188 240	0	0	1
19			Dologi kiadás	0	188 240	188 240		188 240	0	0	
20		6	Közvilágítás	1 143 000	693 328	693 328	100	693 328	0	0	
21			Dologi kiadás	1 143 000	693 328	693 328		693 328	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	508 000	241 940	241 940	100	241 940	0	0	
23			Dologi kiadás	508 000	241 940	241 940		241 940	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	2 270 940	3 153 141	3 153 141	100	3 153 141	0	0	1
25			Személyi juttatás	1 400 500	1 508 776	1 508 776		1 508 776	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	196 070	196 953	196 953		196 953	0	0	
27			Dologi kiadás	674 370	1 447 412	1 447 412		1 447 412	0	0	
			K336 Rendezvény pály. Dologi kiadás	1 000 000	910 360	910 360	100	910 360			
28		9	Falugondnoki szolgálat	5 142 520	6 150 890	6 150 890	100	6 150 890	0	0	1
29			Személyi juttatás	3 814 460	3 841 047	3 841 047		3 841 047	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	534 025	506 337	506 337		506 337	0	0	
31			Dologi kiadás	794 035	1 803 506	1 803 506		1 803 506	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0		0	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
34		11	Közutak,hidak	0	89 240	89 240	100	89 240	0	0	
35			Dologi kiadások	0	89 240	89 240		89 240	0	0	
			Lakhatással kapcs dologi kiadás	100 000	498 500	498 500	100	498 500			
36	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 600 000	2 644 070	2 637 470	100	2 637 470	0	0	
37	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 585 323	2 865 824	2 865 824	100	2 865 824	0	0	
38	4		Felhalmozási kiadás K6+K7+K8	7 869 938	7 824 227	7 824 227	100	7 824 227	0	0	
39		1	Beruházások K6	5 961 000	5 448 770	5 448 770		5 448 770	0	0	
40		2	Felújítások K7	1 908 938	2 318 062	2 318 062		2 318 062	0	0	
41		3	Egyéb felhalmozási célú K8	0	57 395	57 395	100	57 395	0	0	
42	5		Tartalék K 513	29 612 995	42 736 347	0	0	0	0	0	
43	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 938 576	1 088 444	1 059 893	97	1 059 893	0	0	
44			Kiadások összesen:	75 320 000	82 697 413	39 924 409	48	39 924 409	0	0	
45											
46			Személyi juttatás K1	13 756 020	13 053 495	13 053 495	100	13 053 495	0	0	
47	Σ		Munkaad. terhelő jár. K2	1 845 943	1 707 411	1 707 411	100	1 707 411	0	0	
48			Dologi kiadás K3	14 111 205	10 777 595	10 776 089	100	10 776 089	0	0	

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2022. évi támogatásai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	3			TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN				
2			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 230 323	1 230 323	1 230 323	
3			2	Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság	100 000	240 800	240 800	
4			3	Falugondnok Egy.	5 000	0	0	
5			4	Tapolca Önk. Gyermekétk. Hozzájár. Bfüred Tanker. Közp. Bérlet tám.	0	219 976	219 976	
6			5	Tapolca Fogászat műk. Támogatása gyermekfogászat (Hango-Dent)	200 000	123 240	123 240	
7			6	Tapolca Fogászat műk. Támogatása felnőtt fogászat (Herba-Dent)	250 000	60 000	60 000	
8			7	Háziorvos (Jerkomed)	850 000	326 400	326 400	
9			8	Balatonfevidéki Kistérségi Társulás (Házi segítségnyújtás, orvosi ügyelet)	850 000	547 760	547 760	
10			9	Medikopter Alapítvány tám.	0	10 000	10 000	
11			10	Bursa	100 000	0	100 000	
12				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 585 323	2 758 499	2 858 499	104

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.
Zárszámadás
Sáska község Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31- ig	2022. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	4			Felhalmozási kiadás				
2								
3		1		Beruházások K6	5 961 000	5 448 770	5 448 770	100
4								
5								
6				Összesen	5 961 000	5 448 770	5 448 770	100

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31- ig	2022. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2		1		Felújítások K7	1 908 938	2 318 062	2 318 062	100
3								
4				Összesen	1 908 938	2 318 062	2 318 062	100

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2022 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 402 137
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 864 516
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-462 379
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 239 527
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 059 893
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	43 179 634
7		Alaptevékenység maradványa	42 717 255
8		Összes maradvány	42 717 255

8. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.
Sáska község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2022.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 379 935
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	35 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	414 907
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	3 829 842
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	31 141 003
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	581 316
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	3 000 000
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	259 603
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	34 981 922
11		Anyagköltség	2 356 440
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 883 505
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	9 239 945
14		Béreköltség	5 402 036
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 814 312
16		Bérfelrakások	1 712 938
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	14 929 286
18	VI	Értékcsökkenési leírás	8 800 146
19	VII	Egyéb ráfordítások	8 859 112
20	A	Tevékenységek eredménye	-3 016 725
21		Kapott kamatok	47
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	47
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	0
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-3 016 678

9. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi zárszámadásról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2022. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Általános tartalék	29 612 995	42 895 543	0
3							
4				Működési célú	4 612 995	0	0
5							
6				Felhalmozási célú	25 000 000	0	0
7							
8		2		Céltartalék	0	0	0
9							
10				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	29 612 995	42 895 543	0

10. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
4/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonskimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás
2022.

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	226 263 374	223 928 967
2		Ingatlanok	215 146 986	214 714 704
3		ebből: forgalomképtelen		
4		Korlátozottan forgalomképes		
5		Üzleti vagyon		
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	5 880 810	5 051 296
7		ebből: forgalomképtelen		
8		Korlátozottan forgalomképes		
9		Üzleti vagyon		
10		Beruházások, felújítások	5 235 578	4 162 967
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	226 263 374	223 928 967
12		Egyéb tartós részesedés	580 000	580 000
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	580 000	580 000
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	8 814 403	8 713 870
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	235 657 777	233 222 837
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11 215	416 990
19	C/III	Forintszámlák	45 052 162	43 632 342
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	45 063 377	44 049 332
22	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	768 017	928 042
23	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 928 504	1 928 504
24	D/III	Követelés jellegű saját elszámolások	652 983	694 808
25	D	Követelések	3 349 504	3 551 354
26	E	Fizetendő ÁFA	-394	0
27		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	284 070 264	280 823 523
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 951 305	326 951 305
	G/III	Nemzeti vagon változásai	1 368 107	1 521 330
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 203 080	4 203 080
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	-62 361 089	-59 609 326
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	2 751 763	-3 016 678
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	272 913 166	270 049 711
33	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 106	36 657
34	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	938 576	1 194 116
35	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	2 172 834	1 337 077
36	H	Kötelezettségek	3 119 516	2 567 850
37	J	Passzív időbeli elhatárolások	8 037 582	8 205 962
38		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	284 070 264	280 823 523