

Sáska Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2025.(V.21.) Önkormányzati
rendelete

az Önkormányzat
2024. 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 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

105.815.794.- Ft költségvetési bevétellel

59.385.063.- Ft költségvetési kiadással

A 2024 évi maradványt 46.430.731.-Ft-al elfogadja.

A költségvetés bevételi összege 105.815.794.- Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési kiadások fő összege 1.185483.-Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, hiteltörlesztés 0 Ft

(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 3.467.377.-Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

3.§

(1) Az önkormányzat a 2024. évi tartalékainak felhasználását az 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 268.487.562.- Ft-ban tudomásul veszi.

4.§

Ez a rendelet 2025. május hó 23. napján lép hatályba.


Horváth Bence
polgármester


dr. Molnár Máté
jegyző

Kihirdetés napja, 2025.május 21.

Sáska, 2025. május 21.



dr. Molnár Máté
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sáska 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 Hegyesd 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.

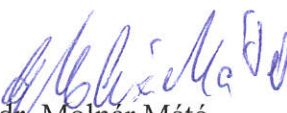
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében, az önkormányzat a tárgyévét 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.


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 4/2024.(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.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Zárszámadás

1. melléklet az 3/2025.(V.21.)
önkormányzati rendelethez

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	33 324 915	Személyi juttatások	K1	16 346 149
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 865 917	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 146 454
3.	Működési bevételek	B4	2 174 601	Dologi kiadások	K3	20 536 753
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 160 050
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 689 107
6.						
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		45 365 433	Működési költségvetési kiadások összesen:		46 878 513
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	59 578 033			
9.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	872 328	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 185 483
10.						
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	60 450 361	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 185 483
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 815 794	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		48 063 996
13.						
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások		
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2		Beruházások	K6	0
16.	Felhalmozási bevételek	B5		Felújítások	K7	11 321 067
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
18.						
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		11 321 067
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 321 067
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		105 815 794	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 385 063

2. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska 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	32 242 246	33 324 915	33 324 915	100	33 324 915	0	0
2	2		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	0		0	0	0	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belülről B1	32 242 246	33 324 915	33 324 915	100	33 324 915	0	0
4	1		Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 109 653	1 123 153	101	1 123 153	0	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	1 109 653	1 123 153		1 123 153	0	0
6			Építményadó	0	0	0		0	0	0
7	2		Érkeztetési és forgalmi adók	3 800 000	7 047 903	8 672 740	123	8 672 740		
8			Iparűzési adó	3 800 000	7 047 903	8 672 740		8 672 740		
9	3		Gépjárműadó	0	0	0		0	0	0
10	4		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	68 509	70 024	102	70 024	0	0
11			Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	68 509	70 024	102	70 024	0	0
12	2		Közhatalmi bevételek B3	5 000 000	8 226 065	9 865 917	120	9 865 917	0	0
13	3		Működési bevételek B4	179 721	2 499 591	2 174 601	87	2 174 601	0	0
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0	0	0	0
15			Működési bevételek összesen	37 421 967	44 050 571	45 365 433	103	45 365 433	0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2			0	0	0	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)	37 421 967	44 050 571	45 365 433	103	45 365 433	0	0
21			Költségvetési hiány összege	59 578 033	60 450 361	60 450 361		60 450 361	0	0
22			Külső finanszírozás(hitel)						0	0
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	59 578 033	59 578 033	59 578 033		59 578 033	0	0
24			Finanszírozási bevételek	0	872 328	872 328		872 328	0	0
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	97 000 000	104 500 932	105 815 794	101	105 815 794	0	0

3. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. évi zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

2024. évi kiadási előirányzata

Sor-szám	Cím	Alcím	Megnevezés	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	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1		Önkormányzat működési kiadások	40 797 810	39 030 862	39 029 356	100	39 029 356	0	0	11
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	14 502 000	11 162 000	11 160 494	100	11 160 494	0	0	4
3			Személyi juttatás	7 530 000	7 530 000	7 530 000		7 530 000	0	0	
4			Munkaad. terhelő járulékok	988 300	1 048 300	1 048 300		1 048 300	0	0	
5			Dologi kiadás	5 983 700	2 583 700	2 582 194		2 582 194	0	0	
6		2	Községgazdálkodás	8 585 400	5 205 400	5 205 400	100	5 205 400	0	0	2
7			Személyi juttatás	180 000	180 000	180 000		180 000	0	0	
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	43 400	43 400		43 400	0	0	
9			Dologi kiadás	8 382 000	4 982 000	4 982 000		4 982 000	0	0	
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	1 704 860	1 278 640	1 278 640	100	1 278 640	0	0	3
11			Személyi juttatás	1 600 800	1 200 600	1 200 600		1 200 600	0	0	
12			Munkaad. terhelő járulékok	104 060	78 040	78 040		78 040	0	0	
13			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
14		4	Felnőtt és gyermek fogászat	250 000	326 400	326 400		326 400	0	0	
15			Személyi juttatás	0	0	0		0	0	0	
16			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	
17			Dologi kiadás (Hango+Herb) K337	250 000	326 400	326 400		326 400	0	0	
18		5	Településfejlesztés	1 524 000	8 319 882	8 319 882		8 319 882	0	0	1
19			Rendezési terv K336	1 524 000	8 319 882	8 319 882		8 319 882	0	0	
20		6	Közüvilágítás	2 211 000	1 256 967	1 256 967	100	1 256 967	0	0	
21			Dologi kiadás	2 211 000	1 256 967	1 256 967		1 256 967	0	0	
22		7	Temetőfenntartás	1 344 750	244 750	244 750	100	244 750	0	0	
23			Dologi kiadás	1 344 750	244 750	244 750		244 750	0	0	
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	4 136 600	4 236 189	4 236 189	100	4 236 189	0	0	1
25			Személyi juttatás	2 544 000	2 623 200	2 623 200		2 623 200	0	0	
26			Munkaad. terhelő járulékok	330 720	351 109	351 109		351 109	0	0	
27			Dologi kiadás	1 261 880	1 261 880	1 261 880		1 261 880	0	0	
28		9	Felügyelődési szolgálat	6 539 200	7 000 634	7 000 634	100	7 000 634	0	0	1
29			Személyi juttatás	4 404 000	4 812 349	4 812 349		4 812 349	0	0	
30			Munkaad. terhelő járulékok	572 520	625 605	625 605		625 605	0	0	
31			Dologi kiadás	1 562 680	1 562 680	1 562 680		1 562 680	0	0	
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0		0	0	0	
33			Dologi kiadás	0	0	0		0	0	0	
34		11	Közüutak, hidak	0		0	0	0	0	0	
35			Dologi kiadások	0		0		0	0	0	
			Lakhatással kapcsolatos dologi kiadás	0	0	0		0			
36		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	1 307 000	3 166 650	3 160 050	100	3 160 050	0	0	
37		3	Egyéb működési célú kiadások K5-K513	5 259 284	4 689 107	4 689 107	100	4 689 107	0	0	
38		4	Felhalmozási kiadás K6+K7+K8	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100	11 321 067	0	0	
39		1	Beruházások K6	0	0	0		0	0	0	
40		2	Felújítások K7	9 980 041	11 321 067	11 321 067		11 321 067	0	0	
41		3	Egyéb felhalmozási célú K8	0	0	0	0	0	0	0	
42		5	Tartalék K 513	38 470 382	45 107 763	0	0	0	0	0	
43		6	ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	1 185 483	1 185 483	1 185 483	100	1 185 483	0	0	
44			Kiadások összesen:	97 000 000	104 500 932	59 385 063	57	59 385 063	0	0	
45											
46			Személyi juttatás K1	16 258 800	16 346 149	16 346 149	100	16 346 149	0	0	
47		Σ	Munkaad. terhelő jár. K2	2 019 000	2 146 454	2 146 454	100	2 146 454	0	0	
48			Dologi kiadás K3	22 520 010	20 538 259	20 536 753	0	20 536 753	0	0	

4. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Sáska 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	1 524 284	1 524 284	1 524 284	
3			2	Tapolca Önk. Étk. Hj.	350 000	270 938	270 938	
4			3	Falugondnokok Egy.	5 000	0	0	
5			4	Bfüred Tanker Közp. (bérlettám)	105 000	12 217	12 217	
6			5	Szervezetek tám. Tapolca Tűzoltóság	255 000	237 600	237 600	
7			6	Fogászat felnőtt és gyermek	250 000	240 265	240 265	
8			7	Háziorvosi szolg. (Jerkomed)	350 000	326 400	326 400	
9			8	Balaton-felvidéki Vizitársulat	0	0	0	
10			9	Bursa	100 000	100 000	100 000	
11			10	Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás (Háziorvosi ügyelet)	2 500 000	685 673	685 673	
12			11	Színvonal alapítvány	60 000	60 000	60 000	
13			12	Medikopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000	
14				TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	5 509 284	3 467 377	3 467 377	

5. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Zárszámadás

Sáska község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés 12.31- ig	2024. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		1		Beruházások K6				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8				Összesen	0	0	0	0

6. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Sáska 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 12.31- ig	2024. évi teljesítés 12.31-ig %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2		1		Felújítások K7	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100
3								
4				Összesen	9 980 041	11 321 067	11 321 067	100

7. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat 2024. évi maradványkimutatása
Zárszámadás

Sorszám		Megnevezés	2024 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 365 433
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 199 580
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12 834 147
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 450 361
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 185 483
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 264 878
7		Alaptevékenység maradványa	46 430 731
8		Összes maradvány	46 430 731

8. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.
Sáska község Önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2024.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 971 128
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	385 000
3		Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	358 386
4	I	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	11 714 514
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	31 969 716
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	1 355 199
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 612 325
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	34 937 240
11		Anyagköltség	3 669 752
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 117 917
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	18 787 669
14		Béreköltség	7 981 700
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 809 626
16		Bérjárulékok	2 019 136
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	17 810 462
18	VI	Értékcsökkenési leírás	8 756 961
19	VII	Egyéb ráfordítások	12 104 654
20	A	Tevékenységek eredménye	-10 807 992
21		Kapott kamatok	47
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	47
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	47
25	C	Mérleg szerinti eredmény	-10 807 945

9. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi zárszámadásról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

Sáska község Önkormányzat
2024. évi tartalékai

Zárszámadás

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	5			Tartalékok			
2		1		Működési célú	5 470 382	6 107 763	0
3							
4				Felhalmozási célú	33 000 000	39 000 000	0
5							
6				Céltartalék	0	0	0
9							
10				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	38 470 382	45 107 763	0

10. melléklet Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
3/2025.(V.21.) önkormányzati rendelethez.

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vagyonkimutatása a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
Zárszámadás

2024.

Sorszám	Alsószám	Megnevezés	Nyitó	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
1	A/I	Immateriális javak összesen	216 728 807	216 964 521
2		Ingatlanok	207 272 214	208 753 852
3		ebből: forgalomképtelen	36 063 446	35 065 652
4		Korlátozottan forgalomképes	166 897 394	160 452 698
5		Üzleti vagyon	11 753 864	11 753 864
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	4 137 357	2 891 433
7		ebből: forgalomképtelen		
8		Korlátozottan forgalomképes		
9		Üzleti vagyon		
10		Beruházások, felújítások	5 319 236	5 319 236
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	216 728 807	216 964 521
12		Egyéb tartós részesedés	0	0
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 728 807	216 964 521
16	B/I	Készletek összesen	0	
17	B	Nemzeti v tartozó forgóeszközök	0	
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	390 690	269 270
19	C/III	Forintszámlák	60 422 192	47 582 035
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	60 812 882	47 851 305
22	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	555 177	822 736
23	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 003 212	2 844 000
24	D/III	Követelés jellegű saját elszámolások	5 000	5 000
25	D	Követelések	2 563 389	3 671 736
26	E	Fizetendő ÁFA	0	0
27		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	280 105 078	268 487 562
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	326 951 305	326 951 305
	G/III	Nemzeti vagyon változásai	995 821	995 821
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	4 203 080	4 203 080
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	-62 626 004	-64 483 740
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-1 857 736	-10 807 945
32	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	267 666 466	256 858 521
33	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 106	8 106
34	H/II	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	1 185 483	872 328
35	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	1 239 849	1 425 574
36	H	Kötelezettségek	2 433 438	2 306 008
37	J	Passzív időbeli elhatárolások	10 005 174	9 323 033
38		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	280 105 078	268 487 562