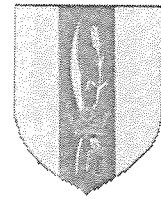




**ÚJFEHÉRTŐ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polgarmester@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu



Száma: ...3-153.../2018.

TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testülethez –

**a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának beszámolójáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint Önök előtt is ismeretes Újfehértó Város Önkormányzata tagja a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak.

A Társulási Tanács elnöke 2018. június 5-én megküldte a 2017. évi tevékenységről szóló beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását!

Újfehértó, 2018. június 14.

Nagy Sándor
**Nagy Sándor
polgármester**



Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

ELNÖKÉ TŐ L

Laskod

Kossuth Lajos u. 59.
4 5 4 3

Ügyiratszám:...../2018

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
2018. június 6-i ülésére*

A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87.§ (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni.

A zárszámadásnak tartalmaznia kell a költségvetésben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2017. évi gazdálkodásának helyzetéről az alábbiak szerint teszek eleget:

A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési:

kiadási főösszege: 1 566 207 Ft

bevételi főösszege: 3 725 847 Ft

A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban jelen előterjesztés 1-3. számú mellékletben mutatjuk ki.

A maradványkimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az eredménykimutatás a 5. számú mellékletben található.

A mérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2017. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni feladatait, a takarékos gazdálkodás eredményeként a Társulás a felmerülő fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolójáról szóló előterjesztést vitassa meg, és a határozat-tervezetet fogadja el.

Baktalórántháza, 2018. június 04.

Kiss Tibor
Elnök

HATÁROZAT-TERVEZET

**A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának**

..../2018. (...)

HATÁROZAT-TERVEZET

A Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

2017. évi gazdálkodásáról

A Társulási Tanács:

Elfogadja, a Nyírségi Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Elnökének, a Társulás 2017. év gazdálkodásának teljesítéséről szóló beszámolóját, mellékleteivel együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

I. Saját bevételek

- módosított előirányzat: 1 175 Ft
- teljesítés összege: 86 Ft
 - o egyéb kapott kamatjellegű bevételek **86 Ft**

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- módosított előirányzat: 1 500 000 Ft
- teljesítés összege: 51 000 Ft
 - o egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **51 000 Ft**, mely tagdíjból származó bevétel.

III. Finanszírozási bevételek

- módosított előirányzat: 3 674 761 Ft
- teljesítés összege: 3 674 761 Ft
 - o előző év költségvetési maradványának igénybevétele **3 674 761 Ft**

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I. Működési költségvetés kiadásai

- személyi juttatások kiadás **207 984 Ft**-ra realizálódott a beszámolási időszakban,
- Szociális hozzájárulási adó **69 216 Ft**-ra teljesült.
- dologi kiadások **1 289 007 Ft**-os teljesítés valósult meg,
 - o informatikai szolgáltatások igénybevétele **64 920 Ft** értékben
 - o szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **435 080 Ft**,
 - o egyéb pénzügyi szolgáltatások **600 000 Ft**,
 - o egyéb pénzügyi műveletek kiadásai **189 007 Ft**

BEVÉTELEK

forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Intézményi működési bevételek				
2.	II. Saját bevételek	1 500 000	1 175	86	7%
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.4)		51 000	51 000	100%
3.1	Normatív hozzájárulások				
3.2	Normatív köött felhasználású támogatás				
3.3	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
3.4	Fejlesztési célú támogatások				
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (4.1.+...+4.3)				
4.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
4.2	Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
4.3	Pénzügyi befektetések bevételei				
5.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (5.1+5.2+5.3+5.4)				
5.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4)				
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
5.1.2.	EU támogatás				
5.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
5.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
5.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4)				
5.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
5.2.2.	EU támogatás				
5.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
5.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
5.4	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
6.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	1 500 000	52 175	51 086	98%
8.	VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		3 674 761	3 674 761	100,00%
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
10.	IX. Finanszírozási célú működési bevételek (10.1+10.2)				
10.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.1.+...+10.1.3)				
10.1.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				
10.1.2.	Kpott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
10.1.3.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei				
10.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.2.1.+...+10.2.3)				
10.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				
10.2.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
10.2.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	1 500 000	3 726 936	3 725 847	99,97%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1.+...+1.12)	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%
1.1.	Személyi juttatások	349 596	626 796	207 984	33%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 216	69 216	69 216	100%
1.3.	Dologi kiadások	100 000	2 049 736	1 289 007	63%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	981 188	981 188		0%
1.5	ebből: elvonások és befizetések				
1.6.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
1.7.	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.8.	ebből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
1.9.	működési célú támogatásértékű kiadás				
1.10.	garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	kamatkiadások				
1.12.	pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1.+...+2.7)				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6	Felhalmozási célú maradvány átadás				
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%
7.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (7.1.+7.2)				
7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.1.+...+7.1.3)				
7.1.1	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.2	Kölcsön nyújtása				
7.1.3	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.2.1.+...+7.2.3)				
7.2.1	Értékpapír vásárlás				
7.2.2.	Kölcsön nyújtása				
7.2.3	Egyéb felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %	Kiadások	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
1.	Társulás sajátos működési bevételei		1 175	86	7%	Személyi juttatások	349 596	626 796	207 984	33%
2.	Támogatások, kiegészítések					Munkaadókat terhelő járulékok	69 216	69 216	69 216	100%
3.	Támogatásértéki bevételek					Dologi kiadások	100 000	2 049 736	1 289 007	63%
4.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadások	981 188	981 188		0%
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	1 500 000	51 000	51 000	100%	Tartalékok				
6.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					Felújítás				
7.						Invezményi beruházási kiadások				
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 500 000	52 175	51 086	98%	Finanszírozási kiadások	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		3 674 761	3 674 761	100%	Egyéb kiadások				
15.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása				
16.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékp. kibocs. értékesítés					Kölcsön				
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
18.	Egyéb működési célú pénzügyi műveletek bevételei									
19.										
20.										
21.										
22.										
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 500 000	3 726 936	3 725 847	99,97%	Finanszírozási kiadások (16+...+24)	1 500 000	3 726 936	1 566 207	0%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(13+14+15+25)	1 500 000	3 726 936	3 725 847	99,97%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%
27.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:				

Cím neve, száma	Nyírségi Ivóvizminőség-Javító Önkormányzati Társulás
Alcím neve, száma	

forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>1 175</i>	<i>86</i>	<i>7%</i>
	1.1	Közhatalmi bevételek				
	1.2	Egyéb saját bevétel		1 175	86	7%
	1.3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések				
	1.4	Hozam- és kamatbevételek				
<i>2</i>		<i>Támogatások, kiegészítések</i>				
	2.1	Társulási támogatás				
	2.2	Egyéb központi támogatás				
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>				
	3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.				
	3.2	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
	3.3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről				
<i>4</i>		<i>Véglegesen ártott pénzeszközök</i>	<i>1 500 000</i>	<i>51 000</i>	<i>51 000</i>	<i>100%</i>
	4.1	Támogatásértékű működési bevételek	1 500 000	51 000	51 000	100%
	4.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	4.3	EU-s forrásból származó bevétel				
	4.4	Működési célú pénzeszközátvétel				
	4.5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
<i>5</i>		<i>Külsőn visszatérülése</i>				
<i>6</i>		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500 000	52 175	51 086	98%
<i>7</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány</i>		<i>3 674 761</i>	<i>3 674 761</i>	<i>100%</i>
	7.1	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		3 674 761	3 674 761	100%
	7.2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 500 000	3 726 936	3 725 847	99,97%

Kiadások						
1	2	3	4	5	6	7
<i>1</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 500 000</i>	<i>3 726 936</i>	<i>1 566 207</i>	<i>42%</i>
	1.1	Személyi juttatások	349 596	626 796	207 984	33%
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	69 216	69 216	69 216	100%
	1.3	Dologi kiadások	100 000	2 049 736	1 289 007	63%
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	981 188	981 188		0%
<i>2</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	2.1	Intézményi beruházási kiadások				
	2.2	Felújítás				
	2.3	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.4	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
<i>3</i>		<i>Kölsön</i>				
<i>4</i>		<i>Intézményeknek, munkaszervezetnek adott támogatás</i>				
<i>5</i>		<i>Tartalék</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000	3 726 936	1 566 207	42%

Nyírségi Ióvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás MARADVÁNYKIMUTATÁS		
1	Megnevezés	Összeg
	2	3
001	Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 086
002	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 566 207
003	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 515 121
004	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 674 761
005	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
006	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 674 761
007	A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 159 640
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	2 159 640
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 159 640
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Nyírségi Ióvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Kózhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	49 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	49 900
12	09 Anyagköltség	0	0	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	954 072	0	582 007
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	954 072	0	582 007
17	13 Bérköltség	0	0	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	378 000	0	277 200
19	15 Bérjárulékok	158 000	0	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	536 000	0	277 200
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	
22	VII Egyéb ráfordítások	1 614 161	0	707 000
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-3 104 233	0	-1 516 307
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	391	0	86
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	391	0	86
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	391	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	391	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	86
35	C) SZOKASOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3 104 233	0	-1 516 221
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3 104 233	0	-1 516 221

Mérleg
Nyírségi Ióvizminőség-Javító Önkormányzati Társulás

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/II/2 Szellemi termékek	0		
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 690 841 315		1 690 841 315
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
07	A/II/3 Tenyészállatok			
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 690 841 315	0	1 690 841 315
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)			
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)			
15	A/III/2a - ebből: államkötvények			
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)			
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)			
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 690 841 315	0	1 690 841 315
23	B/II/1 Vásárolt készletek			
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
25	B/II/3 Egyéb készletek			
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
29	B/III/1 Nem tartós részesedések			
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)			
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek			
33	B/III/2c - ebből: államkötvények			
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek			
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)			
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek			
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
40	C/III Forintszámlák	3 673 761		2 158 640
41	C/IV Devizaszámlák			
42	C/V Idegen pénzeszközök			
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	3 673 761	0	2 158 640
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	2 047 500		2 047 500
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)			
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 100		0
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)			
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)			
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (55>=56)			
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	2 048 600	0	2 047 500
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)			
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)			
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			

63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevetelre			
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevetelre			
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)			
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)			
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)			
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0		
72	D/II/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0		
73	D/II/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			
74	D/II/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek			
75	D/II/1c	- ebből: készletekre adott előlegek			
76	D/II/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek			
77	D/II/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			0
78	D/II/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
79	D/II/3	Más által beszédett bevételek elszámolása			
80	D/II/4	Forgótöke elszámolása			
81	D/II/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
82	D/II/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
83	D/II/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
84	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/7) (84=72+78+...+83)	0		0
85	D/II	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/II) (85=57+71+84)	2 048 600	0	2 047 500
86	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
89	F/3	Halasztott ráfordítások			
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)			
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 696 563 676	0	1 695 047 455
FORRÁSOK					
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	34 096 000		34 096 000
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai			
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 467 554		1 467 554
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 586 930 592		1 583 826 359
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-3 104 233		-1 516 221
98	G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 619 389 913	0	1 617 873 692
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0		0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 116 922		5 116 922
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0		0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)			
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 116 922	0	5 116 922
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			

123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)			
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré			
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)			
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré			
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)			
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)			
139	H/III/1	Kapott előlegek	10 981 000		10 981 000
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
142	H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)			
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	10 981 000	0	10 981 000
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	16 097 922	0	16 097 922
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
150	K/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása			
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
152	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek	61 075 841		61 075 841
153	K)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	61 075 841	0	61 075 841
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 696 563 676	0	1 695 047 455

