



ELŐTERJESZTÉS

SZUHKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

2025. MÁJUS 29-I

EGYÜTTES MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/418-3/2025.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő:	Dávid István polgármester	A döntés formája:	határozat
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Tóth Tamásné költségvetési ügyintéző vezető-főtanácsos	Szavazás módja: testületenkénti minősített többség

Melléklet:

1. sz. Határozati javaslatok
2. sz. Költségvetési beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hivatal éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati hivatal költségvetésének meghatározása, **éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.**”

A Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete, így költségvetési beszámolója Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletének a része.

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetése végrehajtásának jellemzői:

BEVÉTELEK TELJESÜLÉSE JOGCÍMENKÉNT

- a) **működési célú támogatások államháztartáson belülről:** a közös eljárásban lebonyolításra került **Európai Parlament** tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi **önkormányzati** képviselők 2024. június 9-én, és a Sajóivánka esetében a 2024. szeptember 22. napján megtartott **időközi polgármester választására** összesen biztosított **7.981.870 Ft** központi költségvetési támogatás összege;

- b) **közhatalmi bevétel:** 2022. évben, jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárás során kiszabott 150.000 Ft összegű pénzbírságbírság munkabérre irányuló végrehajtással beszedett része (5.267 Ft);
- c) **működési bevételek:** 'TAKARNET' szolgáltatás igénybevételének települések felé továbbszámlázott része (73.000 Ft), kamatbevételek (5 Ft), egyéb működési bevételek (postai kártérítés - 20 240 Ft) összege;
- d) **előző év költségvetési maradványának igénybevétele:** a 2024. évi költségvetési maradvány összege (9.600.871 Ft);
- e) **központi, irányító szervi támogatás:** a Szuhakálló Község Önkormányzata részére, a közös önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen folyósított állami támogatás, és a hivatalt fenntartó önkormányzatok hozzájárulásainak összege (139.465.873 Ft).

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 157.147.126 Ft

KIADÁSOK TELJESÜLÉSE JOGCÍMENKÉNT:

- a) **személyi juttatások:** köztisztviselők illetménye (2023. 12. hó 2024. 1-11. hó); megbízási díjak, 2024. évi jutalmak; cafetéria-juttatás, költségtérítések.

2024. évben **központi bérpolitikai intézkedésre** nem került sor.

Az állami támogatás reálértéket követő emelkedésének elmaradása ellenére, a **helyi juttatási rendszert**, a 2015-től bevezetett, következetesen fejlesztett és alkalmazott **helyi bérpolitikai, kompenzációs intézkedések** megtartása érdekében, az önkormányzatok hozzájárulásából sikerült megtartani.

Az önkormányzatok nagyobb mértékű anyagi hozzájárulás vállalása mellett, a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában is **érvényesítésre kerültek a garantált bérminimum** jelentős összegű **növelésének hatásainak részbeni ellensúlyozása, csökkentve** ezáltal mind a hivatali szervezeten belül, mind a közszféra egyéb területein alkalmazottak viszonylatában keletkező **bérfeszültséget**, illetve az intézkedéssel **erősítve a munkahely versenyképességét**, mind a közszféra hasonló szervezetei, mind a versenyszféra viszonylatában. A személyi juttatások teljesítése így, az **éves szinten 8 %-os mértékű, 2024. március 1-jétől** végrehajthatott **bérfejlesztés** hatásait is tükrözi.

Helyettesítési díjként a székhely hivatalban, huzamosabb távollét miatt, belső helyettesítéssel megoldott feladatellátás ellentételezése szerepel, a Községi Szabályzat rendelkezései szerint. (A helyettesített köztisztviselő illetményének 50%-a képezi a helyettesítés forrását.)

A saját hatáskörben meghozott döntések az elmúlt években kifejezetten **bérkompenzációs célú intézkedések** voltak, melyek háttere, indokoltsága és megvalósításuk feltételrendszere a képviselő-testületek felé, részletesen az éves költségvetések tárgyalásakor bemutatásra került. 2024-ben az eddig bérkompenzációs elemek közül megmaradt a **ruházati költségtérítés** és az egyéni teljesítményértékelésen alapuló **juttalmazás** biztosítása.

A **béren kívüli juttatások** a **2024. évi cafetéria-kiadásait tartalmazzák**, a költségvetési törvényben meghatározott nettó **400.000 Ft/fő** összeggel.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai a betegszabadság, táppénz-hozzájárulás és a 2 évenként esedékes képernyő előtti munkavégzéshez biztosított védőszemüveg (35.000 Ft/fő) kiadásait tartalmazzák.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások tartalmazzák a **3 fő** nyugállományba vonult köztisztviselő, **nyugdíj melletti - megbízási jogviszony** formájában megvalósuló – **foglalkoztatásának kiadásait.**

- b) munkaadót terhelő járulékok:** a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó és kifizetői SZJA (53%) összege;
- c) dologi kiadások:** a hivatal működése során keletkező, ahhoz szükséges üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások összege. A **dologi kiadások** előirányzata lehetővé tette a biztonságos üzemeltetést, az akadálytalan feladat-ellátást, a mozgástér szűkülésével;
- d) egyéb működési célú támogatások:** Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesületének támogatása;
- e) beruházások:**

- 1 db Lenovo Tab M11 LTE - jegyző
- 1 db Canon PIXMA IX6850 A3 nyomtató - székhely
- 1 db irodai szék - székhely
- 1 db Számítógép konfiguráció - Vadnai Kirendeltség
- 1 db Samsung Galaxy A146p - aljegyző
- 1 db Dell Vostro 3520 Black notebook FHD - aljegyző
- 1 db szavazófülke beszerzése 2024.06.09. EPON – Dédestapolcsány

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 144.801.348 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY: 12.345.778 Ft, mely a 2025. évi költségvetésben működési célú kötelezettséggel terhelt bevételként tervezésre került.

Az Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése az **Európai Parlament** tagjai, a helyi **önkormányzati** képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított **általános választása** költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 6/2024. (III. 12.) IM rendelettel a feladatellátásra biztosított pénzügyi forrás felhasználását is tartalmazza, az IM rendelt szerinti elszámolható jogcímeknek megfelelően.

A teljesítés az általános választási formán túl, a **sajóivánkai időközi polgármesterválasztás** a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása, valamint a helyi népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 6/2021. (VIII. 31.) IM rendelettel a feladatellátásra biztosított pénzügyi forrás felhasználását is tartalmazza, az IM rendelt szerinti elszámolható jogcímeknek megfelelően.

Az összességében **7.981.870 Ft** bevétel terhére teljesült kiadásokat - **7.975.670 Ft** - a **016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység** kormányzati funkció tartalmazza.

A kiadások között a Helyi Választási Bizottság (**HVB**) választott tagjainak, a Helyi Választási Iroda (**HVI**) tagjainak jogszabályban meghatározott mértékű **díjazásával**, valamint a HVB és a HVI működésével összefüggő **dologi kiadások** szerepelnek.

A Közös Hivatal költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról elmondható, hogy arra az önkormányzatok jelentős összegű hozzájárulása mellett, a takarékoság és hatékonyság érvényesítése mentén került sor, az előirányzatként jóváhagyott kiadásokon belül, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

Fentiekre tekintettel, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés szerinti tartalommal, a határozati javaslat szerinti döntéssel fogadható el.

Szuhakálló, 2025. 05. 13.

Dávid István
polgármester

Határozati javaslat:

**..... Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2025.(V.29.) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi
költségvetési beszámolójáról**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2024. évi költségvetése **157.147.126 Ft bevétellel** teljesült.

A bevételi főösszezből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.981.870 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 5.267 Ft,
- c) működési bevételek 93.245 Ft,
- d) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9.600.871 Ft,
- e) központi, irányító szervi támogatás 139.465.873 Ft.

A Közös Hivatal 2024. évi költségvetése **144.801.348 Ft kiadással** teljesült.

A kiadási főösszezből

- a) személyi juttatások 111.362.758 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.657.503 Ft,
- c) dologi kiadások 18.606.109 Ft,
- d) egyéb működési célú kiadások 89.260 Ft,
- e) beruházások 1.085.718 Ft.

A 2024. évi költségvetés maradványa: **12.345.778 Ft**

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet; kormányzati funkciókénti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza.

A 3. melléklet tartalmazza a kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet a maradványkimutatás, a 6. melléklet az eredménykimutatás, a 7. melléklet a költségvetési szerv mérlege, közgazdasági tagolásban.

A 8. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 981 870	7 981 870
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 981 870
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 981 870	7 981 870
Egyéb közhatalmi bevételek	0	3 500	5 267
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	5 267
Közhatalmi bevételek	0	3 500	5 267
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	73 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	70 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	5
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	5
Egyéb működési bevételek	0	20 240	20 240
Működési bevételek	60 000	80 240	93 245
Költségvetési bevételek	60 000	8 065 610	8 080 382
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 600 871	9 600 871	9 600 871
Maradvány igénybevétele	9 600 871	9 600 871	9 600 871
Központi, irányító szervi támogatás	139 645 871	139 645 871	139 465 873
Belföldi finanszírozás bevételei	149 246 742	149 246 742	149 066 744
Finanszírozási bevételek	149 246 742	149 246 742	149 066 744
Bevételek összesen	149 306 742	157 312 352	157 147 126

Teljesített bevételek kormányati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 981 870	0	7 981 870	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	7 981 870	0	7 981 870	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 981 870	0	7 981 870	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 267	5 267	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	5 267	5 267	0	0
Közhatalmi bevételek	5 267	5 267	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 000	73 000	0	0
ebből: államháztartáson belül	70 000	70 000	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5	5	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5	5	0	0
Egyéb működési bevételek	20 240	20 240	0	0
Működési bevételek	93 245	93 245	0	0
Költségvetési bevételek	8 080 382	98 512	7 981 870	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 600 871	0	0	9 600 871
Maradvány igénybevétele	9 600 871	0	0	9 600 871
Központi, irányító szervi támogatás	139 465 873	0	0	139 465 873
Belföldi finanszírozás bevételei	149 066 744	0	0	149 066 744
Finanszírozási bevételek	149 066 744	0	0	149 066 744
Bevételek összesen	157 147 126	98 512	7 981 870	149 066 744

Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 420 200	74 825 200	71 819 972
Céljuttatás, projektprémium	7 741 000	8 346 000	8 094 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 595 000	1 595 000
Béren kívüli juttatások	5 755 000	5 294 000	5 191 575
Ruházati költségtérítés	2 105 264	1 861 215	1 598 782
Közlekedési költségtérítés	1 236 440	1 356 535	1 356 516
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	555 000	2 649 954	2 649 954
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93 812 904	95 927 904	92 306 299
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	15 265 000	15 265 000	13 996 383
Egyéb külső személyi juttatások	800 000	5 077 000	5 060 076
Külső személyi juttatások	16 065 000	20 342 000	19 056 459
Személyi juttatások	109 877 904	116 269 904	111 362 758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 209 040	14 028 705	13 657 503
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 445 281
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	67 698
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 144 524
Szakmai anyagok beszerzése	296 075	296 075	196 671
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 288 988	4 387 073	3 103 952
Készletbeszerzés	4 585 063	4 683 148	3 300 623
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 220 949	7 220 949	6 551 645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	122 899
Kommunikációs szolgáltatások	7 490 949	7 490 949	6 674 544
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	531 980	787 980	337 000
Közvetített szolgáltatások	92 750	92 750	73 000
ebből: államháztartáson belül	0	0	73 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 986 103	5 986 103	4 601 000
Egyéb szolgáltatások	2 406 840	2 406 840	1 483 588
Szolgáltatási kiadások	9 017 673	9 273 673	6 494 588
Kiküldetések kiadásai	310 000	448 345	289 070
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	310 000	448 345	289 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 617 258	2 632 123	1 683 434
Egyéb dologi kiadások	0	166 650	163 850
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 617 258	2 798 773	1 847 284
Dologi kiadások	24 020 943	24 694 888	18 606 109
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	89 260
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	89 260
Egyéb működési célú kiadások	89 260	89 260	89 260
Immateriális javak beszerzése, létesítése	280 655	280 655	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 206 800	1 206 800	669 749
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	293 699	388 187	185 147
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	328 441	353 953	230 822
Beruházások	2 109 595	2 229 595	1 085 718
Költségvetési kiadások	149 306 742	157 312 352	144 801 348

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	71 819 972	71 819 972	0
Céljuttatás, projektprémium	8 094 500	7 950 500	144 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 595 000	1 595 000	0
Béren kívüli juttatások	5 191 575	5 191 575	0
Ruházati költségtérítés	1 598 782	1 598 782	0
Közlekedési költségtérítés	1 356 516	1 356 516	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 649 954	678 954	1 971 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 306 299	90 191 299	2 115 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 996 383	13 996 383	0
Egyéb külső személyi juttatások	5 060 076	1 224 756	3 835 320
Külső személyi juttatások	19 056 459	15 221 139	3 835 320
Személyi juttatások	111 362 758	105 412 438	5 950 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 657 503	12 837 838	819 665
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 445 281	11 722 435	722 846
ebből: táppénz hozzájárulás	67 698	67 698	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 144 524	1 047 705	96 819
Szakmai anyagok beszerzése	196 671	196 671	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 103 952	2 608 092	495 860
Készletbeszerzés	3 300 623	2 804 763	495 860
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 551 645	6 551 645	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	122 899	122 899	0
Kommunikációs szolgáltatások	6 674 544	6 674 544	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	337 000	81 000	256 000
Közvetített szolgáltatások	73 000	73 000	0
ebből: államháztartáson belül	73 000	73 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 601 000	4 601 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 483 588	1 483 588	0
Szolgáltatási kiadások	6 494 588	6 238 588	256 000
Kiküldetések kiadásai	289 070	170 230	118 840
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	289 070	170 230	118 840
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 683 434	1 631 199	52 235
Egyéb dologi kiadások	163 850	1 100	162 750
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 847 284	1 632 299	214 985
Dologi kiadások	18 606 109	17 520 424	1 085 685
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 260	89 260	0
ebből: egyéb civil szervezetek	89 260	89 260	0
Egyéb működési célú kiadások	89 260	89 260	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	669 749	669 749	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	185 147	90 659	94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	230 822	205 310	25 512
Beruházások	1 085 718	965 718	120 000
Költségvetési kiadások	144 801 348	136 825 678	7 975 670
Kiadások összesen	144 801 348	136 825 678	7 975 670
Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 080 382
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 801 348
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-136 720 966
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 066 744
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	149 066 744
Alaptevékenység maradványa	12 345 778
Összes maradvány	12 345 778
Alaptevékenység szabad maradványa	12 345 778

Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 377	0	5 267
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	50 824	0	73 000
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	54 201	0	78 267
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 145 278	0	139 465 873
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	622 016	0	7 981 870
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	20 240
Egyéb eredményszemléletű bevételek	131 767 294	0	147 467 983
Anyagköltség	2 634 705	0	3 300 623
Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 020 716	0	13 385 202
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 120	0	73 000
Anyagjellegű ráfordítások	15 700 541	0	16 758 825
Béreköltség	73 112 754	0	82 756 647
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 558 353	0	29 910 700
Bérjárulékok	11 853 467	0	13 827 909
Személyi jellegű ráfordítások	105 524 574	0	126 495 256
Értécsökkenési leírás	1 934 604	0	2 029 619
Egyéb ráfordítások	2 243 608	0	2 167 366
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	6 418 168	0	95 184
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	5
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6	0	5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6	0	5
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	6 418 174	0	95 189

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
Vagyoni értékű jogok	37 654	0	0
Szellemi termékek	26 238	0	0
Immateriális javak	63 892	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 839 655	0	2 728 824
Tárgyi eszközök	3 839 655	0	2 728 824
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 903 547	0	2 728 824
Forintpénztár	291 315	0	92 555
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	291 315	0	92 555
Kincstáron kívüli forintszámlák	9 134 556	0	12 253 223
Forintszámlák	9 134 556	0	12 253 223
PÉNZESZKÖZÖK	9 425 871	0	12 345 778
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	175 000	0	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	175 000	0	0
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	175 000	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 504 418	0	15 074 602
Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 150 227	0	2 150 227
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 300	0	497 300
Felhalmozott eredmény	-2 111 681	0	4 306 493
Mérleg szerinti eredmény	6 418 174	0	95 189
SAJÁT TŐKE	6 954 020	0	7 049 209
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 550 398	0	8 025 393
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 550 398	0	8 025 393
FORRÁSOK ÖSSZESEN	13 504 418	0	15 074 602

Vagyonkimutatás

Megnevezés	Immateriális javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 475 621	19 197 476	0	21 673 097
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	854 896	854 896
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	854 896	0	854 896
Egyéb növekedés	475 326	589 764	0	1 065 090
Összes növekedés	475 326	1 444 660	854 896	2 774 882
Egyéb csökkenés	475 326	589 764	854 896	1 919 986
Összes csökkenés	475 326	589 764	854 896	1 919 986
Bruttó érték összesen	2 475 621	20 052 372	0	22 527 993
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 547 054	15 254 295	0	16 801 349
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	928 567	2 069 253	0	2 997 820
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	2 475 621	17 323 548	0	19 799 169
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	864 675	103 526	0	968 201
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	864 675	103 526	0	968 201
Értékcsökkenés összesen	2 475 621	17 323 548	0	19 799 169
Eszközök nettó értéke	0	2 728 824	0	2 728 824
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 475 621	11 751 292	0	14 226 913