

I.mérleg

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására
2016. évi mérlege**

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosított II.	Teljesítés 12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Költségvetési bevételek	1 095 543	938 779	412 858	Költségvetési kiadások	718 543	584 800	342 995
Finanszírozási bevételek	0	23 021	23 021	Finanszírozási kiadások	377 000	377 000	0
Tárgyévi bevételek összesen	1 095 543	961 800	435 879	Tárgyévi kiadások összesen	1 095 543	961 800	342 995

I.A.mérleg

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 12.31.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	531 779	412 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000	0	Dologi kiadások (K3)	79 057	48 173	48 096
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	271 728	30 000
Finanszírozási bevétel		23 021					
Működési bevételek összesen	718 543	584 800	412 858	Működési kiadások összesen	468 543	319 901	78 096
Működési hiány / többlet	250 000	264 899	334 762	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosított II.			2016. Eredeti	Módosított II.	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	377 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	264 899	264 899
Felhalmozási bevételek összesen	377 000	377 000	0	Felhalmozási kiadások összesen	250 000	264 899	264 899
Felhalmozási hiány / többlet	127 000	112 101	-264 899	Felhalmozási hiány / többlet	377 000	377 000	

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérsg Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016			
adatok ezer Ft-ban			
	2016. évi eredeti előír.	Módosított II.	Teljesítés 12.31.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	251 136	93 637	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
Ellátási díjak (B405)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 807	25 282	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	399 585	412 845	412 845
Kamatbevételek (B408)	15	15	13
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
Egyéb működési bevételek (B410)		0	
Működési bevételek (B4)	718 543	531 779	412 858
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		30 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	30 000	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	718 543	561 779	412 858
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások		0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)		0	
Ingatlanok értékesítése (B52)		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
Részesedések értékesítése (B54)		0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0	
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0	
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	377 000	377 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	377 000	377 000	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	377 000	377 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	1 095 543	938 779	412 858
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)		23 021	23 021
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	23 021	23 021
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 095 543	961 800	435 879

KIADÁSOK			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0	
Külső személyi juttatások (K12)		0	
Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
Dologi kiadások (K3)	79 057	48 173	48 096
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)		0	
Működés célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	30 000	30 000
Tartalék (K512)	389 486	241 728	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	389 486	271 728	30 000
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	468 543	319 901	78 096
Felhalmozási kiadások		0	0
Beruházások (K6)		0	
Felújítások (K7)		0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K83)	250 000	250 000	250 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)		0	
Lakástámogatás (K87)		0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	14 899	14 899
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	264 899	264 899
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	250 000	264 899	264 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	718 543	584 800	342 995
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	377 000	377 000	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	377 000	377 000	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	377 000	377 000	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 095 543	961 800	342 995

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására	
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
adatok: eFt- ban	
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adóból származó bevétel	0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	0
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	0
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	250 000
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	250 000
Egyenleg:	-250 000

3. sz. melléklet

nkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldása

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Adósságszolgálat					
- rövidlejáratú hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
- Kötvény	tőketörlesztés	0	0	0	0
- fejlesztési hitel törlesztése	tőketörlesztés	0	0	0	0
kamatok	össz. kamat	0	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS					
Nincs folyamatban		0	0	0	0
Összesen		0	0	0	0

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Társulási feladatok ellátása	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Dologi kiadások	79 057
Egyéb működési kiadások	389 486
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	468 543
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	0
Önkormányzati támogatás összesen:	0
TÁRSULÁSI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	468 543
Önkormányzati támogatás összesen:	0

Onkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására				
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján				
	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	79 057	79 057	79 057	237171
Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
Működési kiadások összesen	79057	79057	79057	237171
Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	250 000	250 000	250 000	750 000
Felhalmozási kiadások összesen	250000	250000	250000	750000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	329057	329057	329057	987171
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	329057	329057	329057	987171
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	718 543	718 543	718 543	2155629
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	718543	718543	718543	2155629
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	718543	718543	718543	2155629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	718543	718543	718543	2155629

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására**

Pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint számlák	60 135	129 998	69 863
Összesen	60 135	129 998	69 863

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 2016. évi költségvetési maradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.
Pénzkészlet 2016.12.31.	129 998
Teljesített költségvetési bevételek	435 879
Teljesített költségvetési kiadások	342 995
Költségvetési maradvány	92 884

8. sz. melléklet

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 476 280	0	1 476 280
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 476 280	0	1 476 280
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	42 060	0	19 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	42 060	0	19 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	42 060	0	19 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 518 340	0	1 495 480
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 135	0	129 998
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 135	0	129 998
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 135	0	129 998
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	470 715	0	581 432
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	370 641	0	457 821
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	100 073	0	1 236 116
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	30 000
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	30 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	470 715	0	611 432
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	412 845	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	412 845	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	412 845	0	0
D) KOVETELESEK (=D/I+D/II+D/III)	883 560	0	611 432
ESZKOZOK OSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 462 034	0	2 236 910
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	0	276 002
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	276 002	0	276 002
G/IV Felhalmozott eredmény	228 242	0	1 886 828
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 658 586	0	35 843
G/ SAJAT TOKE (= G/I+...+G/VI)	2 162 830	0	2 198 673
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 967	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	250 000	0	0
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	250 000	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	260 967	0	0
H/III/1 Kapott előlegek	38 237	0	38 237
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 237	0	38 237
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	299 204	0	38 237

FORRASOK OSSZESEN (=G+H+I+J)	2 462 034	0	2 236 910
------------------------------	-----------	---	-----------

9. sz. melléklet

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	251	0	251
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	251	0	251
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 505	0	34 505
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	13 235	0	13 235
53 ebből: államháztartáson belül (K353)	11 700	0	11 700
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	105	0	105
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	47 845	0	47 845
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	48 096	0	48 096
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	30 000	0	30 000
166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	30 000	0	30 000
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 000	0	30 000
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)	250 000	0	250 000
225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	250 000	0	250 000
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	14 899	0	14 899
232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	14 899	0	14 899
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	264 899	0	264 899
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	342 995	0	342 995

10. sz. melléklet

**Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladécai Kezelésének Korszerű Megoldására
konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Konszolidálá s előtti összeg	Konszolidálá s	Konszolidált összeg
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	412 845	0	412 845
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 203+204$) (B4081)	3	0	3
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206+207$) (B4082)	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=202+205$) (B408)	13	0	13
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	412 858	0	412 858
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	412 858	0	412 858

11. sz. melléklet

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 021	0	23 021
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	23 021	0	23 021
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	23 021	0	23 021
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	23 021	0	23 021

12. sz. melléklet

Önkormányzati Társulás A Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására - Konszolidált mérleg			
adatok ezer Ft-ban			
Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 476 280	0	1 476 280
03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	19 200	0	19 200
05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 495 480	0	1 495 480
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	129 998	0	129 998
12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129 998	0	129 998
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	611 432	0	611 432
16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	611 432	0	611 432
19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 236 910	0	2 236 910
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	276 002	0	276 002
21 G/IV Felhalmozott eredmény	1 886 828	0	1 886 828
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 843	0	35 843
24 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 198 673	0	2 198 673
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 237	0	38 237
28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 237	0	38 237
31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 236 910	0	2 236 910