



## ELŐTERJESZTÉS

SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁJUS 30-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1387-3/2017./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

## II. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

<b>Előterjesztő:</b>	Jaskó Péter polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézné költségvetési ügyintéző főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

### BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2016. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat**.

**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (bérpolitikai intézkedés támogatása, stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** az étkezési térítési díjak, szennyvízközmű üzemeltetéséhez kapcsolódó rendszerhasználati díj, valamint a kamat- és áfa bevétel jelentette.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

**IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** bevételek között a közfoglalkoztatás támogatás és az egyszeri természetbeni gyermekvédelmi támogatás fedezete szerepel. **V**

#### **V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY**

A 2015. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2016. évi költségvetés bevételeit képezte.

A 2016. évi költségvetés **21.678.312 – Ft maradvánnyal zárult, melyből általános tartalék 8.550.000 Ft, a fennmaradó összeg** egy része pedig **kötelezettséggel terhelt**

- a.) 800.100 Ft – szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás,
- b.) 4.730.659 Ft – közfoglalkoztatás.

A **szennyvízhálózat üzemeltetésre, fejlesztésére** felhasználási kötöttséggel rendelkező bevételből származó

- c.) – 1.668.501 Ft rendszerhasználati díj célhoz kötött felhasználási kötelezettséggel terhelt.

A maradvány további része, a költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

**VI. Az ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2017. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

**Működési-, felhalmozási célú hitel** felvételére nem került sor 2016. év során.

#### **KIADÁSOK:**

Az Önkormányzat 2016-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy a képviselő-testület által meghatározott kiadások teljesültek.

A kiadások az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladatként a mezőgazdasági vontató beszerzése valósult meg.

A **személyi jellegű** kiadások és a kapcsolódó **járadék kiadások** tartalmazzák a 2016. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér emelés).

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

A **község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt. A működtetés szilárd, megszorításokon nyugvó, naprakész gazdálkodási feltételekkel került biztosításra.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, a helyi civil szervezeteket, a helyi egyházat.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;

- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: TÖOSZ, Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.;

Sajógalgóc Önkormányzata 2016-ben **alapítványnak, közalapítványnak** pénzeszközt, **térítésmentesen juttatott vagyont** nem adott át. Támogatást **civil szervezetnek** biztosított, illetve a helyi egyházköztség részére nyújtott az önkormányzat anyagi támogatást.

### Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott. A beruházásoknak, felújításoknak, eszköz- és gépbeszerzéseknek köszönhetően az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendelemben szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2016. évben.

### Előzetes hatásvizsgálat

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.  A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

<b>A rendelet megalkotása az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges</b>			
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.			
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>			
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Sajógalgóc, 2017. május 23.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Sajóalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete  
a 2016. évi zárszámadásról**

Sajóalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t**  
**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre terjed ki.

**II. f e j e z e t**  
**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§ (1)** Sajóalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását

**81.482.967.- Ft**

**bevétellel**

ebből:

– állami támogatás	23.643.293- Ft
– működésre átvett pénzeszköz	33.341.431- Ft
– önkorm. sajátos működési bevétel	2.244.636- Ft
– közhatalmi bevételek	7.820.528- Ft
– 2015. évi pénzmaradvány /működésre/	13.897.000- Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezés	536.079- Ft

hagyja jóvá.

**(2)** Sajóalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtását

**59.804.655- Ft**

**kiadással**

ebből:

– személyi juttatás	9.729.824- Ft
– munkaadókat terhelő járulékok	4.821.766- Ft
– dologi, működési kiadás	10.698.221- Ft
– pénzeszközátadás működési céllal	5.325.282- Ft
– támogatások és egyéb juttatások	868.144- Ft
– államháztartáson belüli megelőlegezés	693.486- Ft
– felhalmozási kiadások	7.667.932- Ft

hagyja jóvá.

**(3)** A 2016. évi költségvetés maradványa 21.678.312 - Ft, melyből általános tartalék 8.550.000 Ft, a fennmaradó rész pedig működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány.

**(4)** A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

- (5) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.
- (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében felhalmozási célú bevétel és kiadás nem teljesült
- (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
- (10) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (11) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.
- (12) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- (13) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
- (14) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
- (15) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást.
- (16) Az Önkormányzat 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
- (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

### **III. f e j e z e t**

#### **Záró rendelkezések**

**3.§** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. évre kell alkalmazni.

**Jaskó Péter**  
polgármester

**Dr.Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetése bevételi főösszegének,  
bevételi forrásonkénti megoszlása**

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>2016. évi</b>
<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>23.643.293</b>
ebből	
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	<b>11.282.583</b>
2. Település önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	<b>5.978.199</b>
3. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	<b>1.200.000</b>
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	<b>5.182.511</b>
a. Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önk.támogatás	520.211
b. Lakossági víz- és csatornáztatási támogatás	800.100
c. Szociális tüzelőanyag támogatás	3.862.200
<b>II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2.244.636</b>
1. Rendszerhasználati díj (ÉRV Zrt.)	1.699.706
2. Kamatbevétel	14.292
3. Szociáli étkezés	56.489
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	474.149
<b>III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>7.675.029</b>
1. Értékesítési és forgalmi adók	6.887.153
2. Gépjárműadó	787.876
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>145.499</b>
3. Pótlék,bírság	86.849
4. Talajterhelési díj	58.650
<b>IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>33.341.431</b>
1. Közfoglalkoztatás támogatása	32.923.831
2. Központi kezelésű előirányzatok (Erzsébet-utalvány )	417.600
<b>V. ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY</b>	<b>13.897.000</b>
<b>VI. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS</b>	<b>536.079</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>81.482.967</b>

Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		ztartáson belüli megelőlegezés		Tartalékok		Összes kiadás	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Szennyvíz gyűjtése, Tisztítása,elhelyezése					800 000	0	3 862 200	3 862 200									4 662 200	3 862 200
Köztetető fenntartása és működtetés					100 000	53 405											100 000	53 405
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetlse fenntartása.					1 416 000	848 926											1 416 000	848 926
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel							409 835	409 835									409 835	409 835
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 160 100	3 160 100	1 000 000	694 462	360 000	0	213 000	212 500									4 733 100	4 067 062
Közüvilágítás					1 056 000	653 680											1 056 000	653 680
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatásik.					4 705 000	4 700 360	1 287 000	840 747			4 190 000	3 857 932	693 486	693 486	8 550 000		19 425 486	10 092 525
Családi támogatások									417 600	417 600							417 600	417 600
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások									400 000	160 544							400 000	160 544
Lakásfenntartási,lakhatással összefüggő ellátások									1 360 000	290 000							1 360 000	290 000
Szociális étkezés					295 000	278 400											295 000	278 400
Falugondnoki tanyagondnoki szolgálatatás	2 938 000	2 837 349	1 000 000	383 711	3 490 000		100 000										7 528 000	3 221 060
Hossabb időtartamú közfoglalkoztatás	27 219 000	22 352 078	3 920 000	3 535 423	3 610 000	3 600 000					3 810 000	3 810 000					38 559 000	33 297 501
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 440 000	1 380 297	380 000	208 170	170 000												1 990 000	1 588 467
Intézményen kívüli gyermek étkeztetls					570 000	563 450											570 000	563 450
Kiadás összesen:	34 757 100	29 729 824	6 300 000	4 821 766	16 572 000	10 698 221	5 872 035	5 325 282	2 177 600	868 144	8 000 000	7 667 932	693 486	693 486	8 550 000	0	82 922 221	59 804 655
%		66%		68%		66%		78%		43%		29%						

Kiadások 2016. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
<b>I. Pénzeszköz átadás:</b>	<b>763.000</b>	<b>595.646</b>
1) Közös Hivatal finanszírozása	213.000	212.580
2) BURSA ösztöndíj	200.000	190.000
3) Kistérségi Társulás tagdíj műk.ktsg.hj	100.0000	57.365
4) Nonprofit szerv.(egyház) támogatása	50.000	50.000
5) Sajó-Bódva Hulladék. Ö. T. tagdíj	100.0000	85.601
6) Falugondnoki Egyesület	100.000	0
<b>II. Támogatás és egyéb juttatás:</b>	<b>2.177.600</b>	<b>868.144</b>
1) Lakásfenntartási támogatás	1.360.000	290.000
2) Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetbeni segély	350.000	140.544
3) Települési támogatás temetési céllal	50.000	20.000
4) GYVT - Erzsébet utalvány	417.600	417.600

**Sajógalgóc községi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetése**  
**működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.**

<b>Bevételek (Ft )</b>		<b>Kiadások (Ft )</b>	
<b>Állami normatív bevétel</b>	23.643.293	<b>Személyi juttatás</b>	29.729.824
<b>Átvett pénzeszköz</b>	33.341.431	<b>Járulékok</b>	4.821.766
<b>Saját bevétel</b>	2.244.636	<b>Dologi kiadások</b>	10.698.221
<b>Közhatalmi bevétel</b>	7.820.528	<b>Pénzeszköz átadás</b>	5.325.282
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	536.079	<b>Támogatások</b>	868.144
<b>Működési pénzmaradvány</b>	13.897.000	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	693.486
<b>Összesen</b>	<b>81.482.967</b>	<b>Összesen:</b>	<b>59.804.655</b>

**Sajógalgóc Önkormányzat 2016. évi költségvetése**  
**felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege**  
**(Tájékoztató jelleggel)**

<b>Bevételek (E Ft)</b>		<b>Kiadások (E Ft)</b>	
Iparűzési adó	4.190.000	Gépjármű beszerzés (önrész)	3.857.932
Start-munkaprogram támogatás	3.810.000	Gépjármű beszerzés (Strat- munkaprogram)	3.810.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000.000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7.667.932</b>

<b>KIMUTATÁS</b> <b>A közvetett támogatásokról</b> <b>2016 Ft-ban</b>	
<b>1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>
0	0
<b>Összesen: 0</b>	<b>Összesen: 0</b>
<b>3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,</b>	<b>4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>
<b>3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)</b> Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
1 db gépjármű 11.000	
<b>Összesen: 11.000</b>	<b>Összesen: 0</b>
<b>5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0</b>	
<b>Mindösszesen: 11.000 Ft</b>	

<p><b>Kimutatás a pénzeszközök változásáról</b></p> <p><b>2016. év Ft-ban</b></p>	
<b>Megnevezés</b>	
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7.938.719
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13.739.593
Alaptevékenység maradványa	<b>21.678.312</b>

**2016.évi költségvetési mérleg**  
(összevont adatokkal, /Ft –ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 941 225	208 033 799
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 988 000	18 076 105
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>230 929 225</b>	<b>226 109 904</b>
A/III/1 Tartós részesedések	0	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	100 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>230 929 225</b>	<b>226 209 904</b>
C/II/1 Forintpénztár	100 261	35 180
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>100 261</b>	<b>35 180</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 003 000	21 872 497
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>14 003 000</b>	<b>21 872 497</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14 103 261</b>	<b>21 907 677</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 650 000	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 650 000	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>246 682 486</b>	<b>248 117 581</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	322 308 000	322 308 000
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 310 000	3 310 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 310 000</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-82 425 000	-79 629 000
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 796 000	-1 127 610
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>245 989 000</b>	<b>244 861 390</b>
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	693 486	536 079
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	693 486	536 079
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>693 486</b>	<b>536 079</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>693 486</b>	<b>536 079</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 720 112
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>2 720 112</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>246 682 486</b>	<b>248 117 581</b>

**Vagyongkimutatás**  
**2016 év**

Megnevezés	Törzsvagyony				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>147 451 .000</b>	<b>94.088.000</b>	<b>138.028.000</b>	<b>96 153.000</b>	<b>37.267.000</b>	<b>40.688.000</b>	<b>322.738.000</b>	<b>230.939.000</b>
<b>I. Immateriális javak</b>								
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke								
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke								
3. Vagyon értékű jogok								
4. Szellemi termékek								
5. Immateriális javakra adott előlegek								
6. Immateriális javak érték helyesbítése								
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>147 451.000</b>	<b>94.088.000</b>	<b>138.028.000</b>	<b>96 153.000</b>	<b>32.259.000</b>	<b>35.968.904</b>	<b>322.738.000</b>	<b>226.209.904</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	147 451.000	94.088.000	38.559.237	33.629.325	24.452.824	18.076.105	210.463.061	145.793.430
2. Gépek, berendezések és felszerelések					8.473.981	4.814.177	8.473.981	4.814.177
3. Járművek					16.014.843	13.261.928	16.014.843	13.261.928
4. Tenyészállatok								
5. Beruházások								

6. Üzemeltetésre átadott			96.261.000	62.340.369			96.261.000	62.340.369
7. Állami készletek, tartalékok								
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								

Megnevezés	Törzsvagyron				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>								
1. Egyéb tartós részesedések								
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír								
3. Tartósan adott kölcsön								
4. Hosszú lejáratú bankbetétek								
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések								
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök</b>								
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>					21.907.677	21.907.677	21.907.677	21.907.677
I. Adósok								
II. Követelések								
III .Egyéb sajátos eszköz oldali elsz.								
IV. Pénzeszközök,					21.907.677	21.907.677	21.907.677	21.907.677
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások								
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	147 451.000	94.088.000	138.028.000	96 153.000	54.166.677	57.876.581	344.645.677	248.117.581

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>				247.581.502				247.581.502
<b>E) TARTALÉKOK</b>								
I. Költségvetési tartalékok-tárgy								
II. előző évi tart.								
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>						536.079		536.079
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						536.079		536.079
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások								
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>				247.118.581		536.079		248.117.581