



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2016. ÁPRILIS 26-AI

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1140-3/2016./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

II. NAPIREND

Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája:	rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné kölségvetési ügyintéző főelőadó	Szavazás módja: minősített többség
Melléklet:	1. Rendelet-tervezet sz.		

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. 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.

Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását a bevételi források elégtelensége, a likviditási problémák folyamatossága jellemezte.

Az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre. Így a 2015. évi költségvetési rendeletben **a működési hiány elkerülése érdekében a 2014. évi költségvetés pénzmaradványa** – a kötelezettséggel terhelt maradványok kivételével, melyek vagy a közfoglalkoztatáshoz, vagy fejlesztési célú pályázati támogatások felhasználáshoz kapcsolódnak – a 2015. évi **működési hiány fedezetére** teljességgel felhasználásra került.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30, illetve 60 napon túli tartozással** – közüzemi díj és élelmiszer ellenérték kivételével - **nem rendelkezett.**

A 2015. 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 2015. évi **bevételei** – köszönhetően a 2014. évi pénzmaradványnak, a működőképesség megőrzését biztosító támogatásnak - **fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

A 2014. évi költségvetés **maradványa** teljes egészében kötelezettséggel terhelt (Start-munkaprogramok).

I-II.

Az **ÁLLAMI TÁMOGATÁS, AZ ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK** a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

A **központosított pótelőirányzatok** (óvodáztatási támogatás, bérpolitikai intézkedés támogatása, a **rendszeres szociális ellátások 90%-a;** stb.) a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

Vadna község Önkormányzata **működőképességének megőrzése** érdekében, **2.243 E Ft rendkívüli** támogatásban részesült.

III.

A **SAJÁT BEVÉTELEK, HELYI ADÓ BEVÉTELEK,** a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

A **megkeresésre behajtott bírságok** beszédése (a helyi és más szabálysértési hatóságok által, a vadnai lakosokra kiszabott, időben meg nem fizetett pénzbírságok) a tervezettnél megfelelően teljesült.

Az **étkezési térítési díjak** a szociális étkezésből, az alkalmazotti- és vendégétkezésből befolyó bevételeket tartalmazzák.

IV.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az **átvett pénzeszközök** címén keletkezett bevétel teljesülését a Munkaügyi Központtól átvett támogatás jelentik.

2015-ben is - kihasználva a foglalkoztatás politika által nyújtott lehetőségeket - a lehető legtöbb regisztrált, elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkanélküli részére biztosított az önkormányzat, **a Start-munkaprogram projektjeinek** keretein belül munkahelyet, így csökkentve az ilyen irányú szociális kiadások nagyságát. A Startmunka projektek 100%-os intenzitású bér- és járulék támogatása mellé, jelentős **közvetlen költség-támogatásban** (dologi- és felhalmozási célú) is részesült az önkormányzat.

Bevételeként jelentkezett a polgármesteri végkielégítésre kötött biztosítás lejáratí összege.

Az önkormányzat próbált élni a költségvetési törvényben közzétett, s később konkretizált, valamint a területfejlesztés által nyújtott **pályázati lehetőségekkel**, azonban 2015-ben induló, új fejlesztési feladatot nem valósított meg az önkormányzat.

V.

A **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKNÉL** a TÁMOP egészségre nevelési programok támogatásának utolsó részlete szerepel.

Működési-, felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor 2015. év során. Az önkormányzat 2015. januárjától 3 millió Ft összegű folyószámla-hitelkerettel rendelkezett, mely göngyöltett módon került bemutatásra mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál.

KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2015-ben a megszokott színvonalon tudott eleget tenni az MötV-ben előírt kötelező feladatainak. Költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretein belül sor.

A **személyi jellegű** kiadások és a kapcsolódó **járadékkiadások** tartalmazzák a 2015. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket, a községfőpolgármesternek 2015. évi keresetkiegészítését.

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

A kiadások jelentős része az önkormányzati működéshez társult, melyek mellett **csekély összegű felhalmozási feladat** valósult meg.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, 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 polgárőrség működését.

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

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részvétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.;
- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Bánhorváti község önkormányzatával.

Vadna község Önkormányzata 2015-ben **alapítványnak, közalapítványnak, egyesületnek, egyháznak adott át** pénzeszközt, összesen 7.267 E Ft összegben.

SZÁMLAMARADVÁNY

A 2015. évi költségvetés jelentős mértékű **maradvánnyal zárult**, mely szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt

A költségvetés 2015. évi pénzmaradványa 14.204 E Ft, melyből 11.532 E Ft kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

- a.) 1.632 E Ft – működőképesség megőrzését szolgáló támogatás (tagóvodai finanszírozás)
- b.) 1.946 E Ft – állami támogatás előleg
- c.) 7.954 E Ft - közfoglalkoztatás

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 **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2015. évben.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Vadna, 2016. április 19.

Bencze Péter
polgármester

**Vadna Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2016. (V.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról**

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

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

1.§ A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterér terjed ki.

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

2.§ (1) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását

156.866.- E Ft	bevétellel
	ebből:
- állami támogatás	24.346 E Ft
- közhatalmi bevételek	19.887 E Ft
- működésre átvett pénzeszköz	88.722 E Ft
- intézményi működési bevétel	4.640 E Ft
- maradvány igénybevétele	8.353 E Ft
- államháztartáson belüli megelőleg.	868 E Ft
- folyószámlahitel igénybevétele	10.050 E Ft

hagyja jóvá.

(2) Vadna Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtását

142.662.- E Ft	kiadással
	ebből:
- személyi juttatás	73.165 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	11.036 E Ft
- dologi, működési kiadás	28.891 E Ft
- pénzeszközátadás államh. belülre	3.905 E Ft
- működési célú támogatás áll.h.kívülre	7.447 E Ft
- támogatások és egyéb juttatások	7.177 E Ft
- felhalmozási kiadás	488 E Ft
- finanszírozási kiadások	10.553 E Ft

hagyja jóvá.

(3) A 2015. évi költségvetési maradvány 14.204 -E Ft.

(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 2015. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit és kiadásait nem tartalmazza, az alábbiak szerint:

a.) TÁMOP -6.1.2.-11/1-2012-1559 jelű támogatásból megvalósuló „Programok a vadnaiak egészséges életmódra nevelése érdekében” 1.857 E Ft bevétellel és kiadással.

(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 felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(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) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(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.

(15) Az Önkormányzat 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(16) 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.§ (1) Hatályát veszti Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

D.Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti megoszlása**

M e g n e v e z é s	2015. évi
I. Normatív állami támogatás	24.346
1. Települési önkormányzatok működési támogatása	8.591
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.967
3. Könyvtári közművelődési feladatok ellátása	1.200
4. Központosított előirányzatok	22
5. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	2.243
6. Egyéb működési célú támogatás	1.323
II. Saját bevételek	24.527
1. Helyi adó bevételek összesen	18.279
Ebből	
Iparűzési adó	14.358
Építményadó	3.921
2. Gépjárműadó	1.401
3. Pótlék, birság	207
4. Étkezési térítési díjak	3.189
5. Hulladékszállítás díja	36
6. Bérleti díjak	515
7. ÁFA,	871
8. Kamatbevételek	29
III. Átvett pénzeszköz	88.722
1. Közfoglalkoztatás támogatása	84.463
2. EU-s programok finanszírozása (Támop egészségprogram).	1.857
3. Biztosítás térítés (polgármester biztosítása) bursa támogatás visszautalása.	2.402
VI. Finanszírozási bevételek	19.271
1. Hitelfelvétel <i>(folyószámlahitel)</i>	10.050
2. Előző évi pénzmaradvány	8.353
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	868
BEVÉTEL ÖSSZESEN	156.866

Térítési díj bevételek		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Intézményi térítési díjak:	4.246	4.050
1) vendégebéd, alkalmazott térítési díj	2.650	2.540
2) szoc. étk. térítési díj	300	222
3) óvodai étkeztetés	435	427
Bevétel összesen	3.385	3.189
ÁFA	861	861

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

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terh. Jár.		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Tám.és egyéb jutt.		Felhalmozási kiadás		Összes kiadás	
	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.	Mód.	Telj.
Város és község gazd.szolg.	4 186	4 036	638	0	12 593	7 292	2 304	2 304					19 721	13 632
Saját tulajd. Ingatlan értékes.													0	0
Közutak, hidak üzemelt.					2 155	258							2 155	258
Önk.és többc.kist.társ.ig.t.	6 600	6 520	1 489	1 489									8 089	8 009
Egyéb másh.nem sorol.járób.ell.					36	36							36	36
Óvodai nevelés					1 352	656							1 352	656
Óvodai intézm.étkezt.	1 168	1 055	786	786	2 663	2 209							4 617	4 050
Munkahelyi étkezt.	100	93	126	126	2 428	2 427							2 654	2 646
Szociális étkeztetés	100	86	116	116	1 223	1 219							1 439	1 421
Önk.rendsz.pénzbeli ell.									6 841	5 259			6 841	5 259
Önk.eseti pénzb.ell.									2 000	1 850			2 000	1 850
Egyéb ellátás (ápol.díj)									68	68			68	68
Közvilágítás					2 991	1 657							2 991	1 657
Központi költségv. Befizetések							641	641					641	641
Önk.elsz.költségv.szerv.							3 264	3 264					3 264	3 264
Rövidt.foglalkozt.													0	0
Start munkavégzés	61 607	61 282	8 491	8 491	16 159	13 134					489	488	86 746	83 395
Közműv.intézm.működt.							5 143	5 143					5 143	5 143
Köztemető fennt.működt.	100	93	81	28	216	3							397	124
Függő, átfutó														
Finanszírozási kiadások													10 553	10 553
Kiadás összesen:	73 861	73 165	11 727	11 036	41 816	28 891	11 352	11 352	8 909	7 177	489	488	158 707	142 662
%		99%		94%		69%		100%		81%		100%		90%

Kiadások 2015. évben		
Megnevezés	Módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft
I. Pénzeszköz átadás:	11.352	11.352
1) Elvonások, befizetések	641	641
2) KVTÖKT tagdíj	121	121
3) Vadna Községért Alapítvány támogatása	5.143	5.143
4) Irányító szerv alá tartozó ktgv.szervnek folyósított támogatás	1.022	1.022
5) Bursa Hungarica támogatás	180	180
6) Sportegyesület. támogatása	50	50
7) Helyi civil szervezetek támogatása. (egyház, polgárőrség, Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége, Borsod-Torna-Gömör)	217	217
8) Alapítványi támogatás (hitel)	1.857	1.857
9) Bánhorvátai óvodának átadott működési támogatás	1.557	1.557
10) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékgyzd. pénzügyi hozzájárulás	564	564
II. Támogatás és egyéb juttatás:	8.909	7.177
1) munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2.306	2.028
2) ápolási díj (méltányossági)	68	68
3) lakásfenntartási támogatás	3.655	1.466
4) települési támogatás (lakhatási)		1.144
5) települési támogatás <i>(temetési segély)</i>	105	105
6) rendszeres szociális segély	569	292
7) rendkívüli települési támogatás	40	40
8) gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	621	621
9) tűzifa támogatás, karácsonyi csomag	1.545	1.413
III. Felhalmozási kiadások:	489	488
1) Gépek, berendezések vásárlása	489	488

Vadna községi Önkormányzat
2015. évi költségvetése
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Állami támogatás	27.087	Személyi juttatás	73.165
Saját bevétel	24.346	Járadékok	11.036
Átvett pénzeszköz	88.234	Dologi kiadások	28.891
2014. évi pénzmaradvány	8.353	Pénzeszköz átadás	11.352
Finanszírozási bevétel	10.050	Támogatások	7.177
		Finanszírozási kiadások	10.553
Összesen	156.378	Összesen:	142.174

Vadna községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege.

Bevételek (E Ft)		Kiadások (E Ft)	
Kormányhivataltól közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés	488	Tárgyi eszközök beszerzése, Start-munka	488
Összesen:	488	Összesen:	488

KIMUTATÁS	
A közvetett támogatásokról	
2015.év	
E Ft-ban	
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
0	0
Összesen:	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	0
Összesen:	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	
Szemétszállítási díj kedvezménye:	
Mindösszesen:	0 E Ft

Kimutatás a pénzeszközök változásáról	
2015. év E Ft-ban	
Megnevezés	2015. évi
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5.486
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8.718
Alaptevékenység maradványa	14.204

2015. évi költségvetési mérleg
(összevont adatokkal, E/Ft –ban)

Eszközök	Állományi érték		Források	Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
Ingtatlanok	336.366	307.087	Induló tőke	426.081	426.081
Gépek berend. felszer. járművek	4.692	3.675	Tőkeváltozások	-85.589	-117.650
Beruházások felújítások					
Tárgyi eszközök összesen	341.008	310.762	Költségvetési tartalék	8.819	14.822
Tartósan adott kölcson	1573	0	Beruházási hitelek		
Anyagok	124	156	Rövidlejáratú kötelezés	4.216	4.587
Követelések			Passzív átfutó elszámolások	431	
Adósok	1.992	2.100			
Pénztárak, csekk	8.819	14.822			
Aktív átfutó elszámolás	442				
Eszközök összesen	353.958	327.840	Források összesen	353.958	327.840

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
III. Befektetett pénzügyi eszközök								
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								
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök	2.290	1.505					2.290	1.505
B) FORGÓESZKÖZÖK					17.078	17.078	17.078	17.078
I. Készletek					156	156	156	156
II. Követelések					2.100	2.100	2.100	2.100
III. Értékpapírok								
IV. Pénzeszközök					14.822	14.822	14.822	14.822
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások								
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	302.337	232.055	58.434	38.530	62.327	57.255	423.098	327.840

Megnevezés	Törzsvagyon				Egyéb vagyon		Összesen	
	Forgalomképtelen		Korlátozottan fogalomképes		Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték
	Br. Érték	Nettó érték	Br. Érték	Nettó érték				
D) SAJÁT TŐKE		232.055		38.530		52.677		323.253
E) TARTALÉKOK								
I. Költségvetési tartalékok								
II. Vállalkozási tartalékok								
F) KÖTELEZETTSÉGEK						4.578		4.578
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
II. Rövid lejáratú kötelezettségek						4.578		4.587
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások								
FORRÁSOK ÖSSZESEN		232.055		38.530		57.255		327.840