**Kivonat a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének** **2019. szeptember 06. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:**

**16/2019. (IX.6.) RNÖ**

**Határozat**

**A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2019. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz**

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló – a határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-5. sz. mellékletekkel együtt elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Rácz Béla elnök, Helyben
2. Dr. Libor Imre jegyző, Helyben
3. Közpénzügyi Osztály
4. Irattár

K.m.f.

 **Rácz Béla s.k.**

 **a RNÖ elnök**

A kivonat hiteléül:

 Nagy Dóra

 előadó

1. melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

**Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása |   |   |   |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás |   |   |   |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása |   |   |   |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |   |   |   |
| 1.5. | Egyéb támogatás |   |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 649 000** | **1 649 000** | **1 597 988** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól* | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |   |   |   |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 609 000 | 609 000 | 557 988 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |   |   |
| **4.**  | **Működési bevételek**  |  |  | **389** |
| 4.1 | Kamatbevételek |  |   |   |
| 4.2 | Egyéb működési bevételek |  |   | 389 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** |  |   |   |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |   |   |
| **7.**  | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |   |   |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)** | **1 649 000** | **1 649 000** | **1 598 377** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 2 244 113 | 2 244 113 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |   |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |   |   |   |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |   |   |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** |
| **12.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 842 490** |
| **K I A D Á S O K** |  |  | ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcímek** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 561 000 | 2 277 693 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | 315 891 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 | 856 113 | 697 546 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |   |   |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |
| 2.2. | Felújítások |   |   |   |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |   |   |
| 3.1. | Általános tartalék |   |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| **5.** | **Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)** |  |   |   |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |   |   |   |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |   |   |   |
| **6.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| **1.** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-2 170 000** | **-2 244 113** | **-1 692 753** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** |

* 1. melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Nemzetiségi önkormányzati szinten)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *forintban* |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | **Kiadások** |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3.** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai |   |   |   | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 561 000 | 2 277 693 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 649 000 | 1 649 000 | 1 597 988 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | 315 891 |
| 3. | Működési bevételek |   |   | 389 | Dologi kiadások  | 609 000 | 856 113 | 697 546 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök |   |   |   | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |
| 5. |   |   |   |   | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |
| 6. |   |   |   |   | Tartalékok |   |   |   |
| 7. |   |   |   |   | Költségvetési szervek finanszírozása |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.)** | **1 649 000** | **1 649 000** | **1 598 377** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | *2 170 000* | 2 244 113 | 2 244 113 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |
| 15. |  Költségvetési maradvány igénybevétele  | 2 170 000 | 2 244 113 | 2 244 113 | Likviditási célú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 16. |  Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 17. |  Betét visszavonásából származó bevétel  |   |   |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 18. |  Egyéb belső finanszírozási bevételek |   |   |  | Kölcsön törlesztése |   |   |   |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)  |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 20. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |  | Betét elhelyezése |   |   |   |
| 21. |  Értékpapírok bevételei |   |   |   |   |   |   |   |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** |  |  |  |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 842 490** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| **24.** | **Költségvetési hiány:** | **2 170 000** | **2 244 113** | **1 692 753** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **25.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **551 360** |

* 1. melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Nemzetiségi önkormányzati szinten)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  ***forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételek** | **Kiadások** |
| **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** | **Megnevezés** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |   |   |   | Beruházások |   |   |   |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás |   |   |   | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 3. | Felhalmozási bevételek |   |   |   | Felújítások |   |   |   |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |   |   |   | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |   |   |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. |   |   |   |   | Tartalékok |   |   |   |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** |  |  |  | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** |  |  |  |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* |  |  |  | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |   |   |   |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele |   |   |   | Hitelek törlesztése |   |   |   |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |   |   |   | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel  |   |   |   | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |   |   |   |
| 17. | Értékpapír értékesítése |   |   |   | Kölcsön törlesztése |   |   |   |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |   |   |   | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* |  |  |  | Betét elhelyezése |   |   |   |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   | Pénzügyi lízing kiadásai |   |   |   |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása |   |   |   |   |   |   |   |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |   |   |   |   |   |   |   |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** |  |  |  | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.+...+24.)** |  |  |  |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** |  |  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** |  |  |  |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** |  |  | **Költségvetési többlet:** | **-** |   |   |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** |  |  | **Tárgyévi többlet:** | **-** |   |   |

3.melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat2019. évi Beruházási, felhalmozási kiadások** |
|  |  |  |  ***forintban*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Előirányzat előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2019. I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **Felújítási kiadások előirányzata felújításonként** |
|  |  |  |  |
| **Felújítás megnevezése** | **Előirányzat előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **2019. I. félévi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| **ÖSSZESEN:** | **0** | **0** | **0** |

4.melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **Feladat megnevezése** |
|  |  |  |  | *forintban* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Bevételek** |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)** |  |  |  |
| 1.1. | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása |   |  |  |
| 1.2. | Helyi önkormányzati támogatás |   |   |   |
| 1.3. | Közművelődési tevékenység működési támogatása |   |   |   |
| 1.4. | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása |   |   |   |
| 1.5. | Egyéb támogatás |   |   |   |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 649 000** | **1 649 000** | **1 597 988** |
| *2.1.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzattól* | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 |
| *2.2.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól* |   |   |   |
| *2.3.* | *Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól* | 609 000 | 609 000 | 557 988 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  |   |   |
| **4.** | **Működési bevételek** |  |   | 389 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek** |  |   |   |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |   |   |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |   |   |
| **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **1 649 000** | **1 649 000** | **1 598 377** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** |
| 9.1. | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |   |   |   |
| 9.2. | Értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 9.3. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2 170 000 | 2 244 113 | 2 244 113 |
| 9.4. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |   |   |   |
| 9.5. | Betétek megszüntetése |   |  |  |
| **10.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **11.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)** | **2 170 000** | **2 244 113** | **2 244 113** |
| **12.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 842 490** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2019. évi előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi teljesítés** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 805 000 | 2 561 000 | 2 277 693 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 405 000 | 476 000 | 315 891 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 609 000 | 856 113 | 697 546 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |   |   |   |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |   |   |   |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) |  |   |   |
| 2.1. | Beruházások |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások |   |   |   |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   |
| **3.** | **Tartalékok** |  |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
| **5.** | **Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)** |  |   |   |
| 5.1. | Működési célú finanszírozási kiadások |   |  |  |
| 5.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |   |   |   |
| 5.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |   |   |   |
| **6.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)** | **3 819 000** | **3 893 113** | **3 291 130** |
|  |  |  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  |  |   |   |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **12** | 12 | 12 |

5.melléklet a 16/2019. (IX.6.) önkormányzati határozathoz

|  |
| --- |
| **Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegének 2019. I. félévi alakulása** forintban |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Állomány a tárgyév elején** | **Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt** | **Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt** | **Egyéb volumen-változás** | **Értékelés** | **Állomány a tárgyidõszak végén** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (4=1+2+3)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A/II/4 Beruházások, felújítások (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (10=5+..+9)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16-17) (14=11+12+13)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése (186) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (17=15+16)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (18=4+10+14+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | B/I/1 Vásárolt készletek (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek (221, 228-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B/I/3 Egyéb készletek (222, 228-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek (231, 232, 238-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok (233, 238-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (21-23 ) (24=19+…+23)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | B/II/1 Nem tartós részesedések (241, 2481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (242-247, 2482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (27=25+26)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **28** | **B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (28=24+27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | C/I Hosszú lejáratú betétek (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (32) | 41 435 | -20 875 |   |   |   | 20 560 |
| 31 | C/III Forintszámlák (331-332) | 2 191 995 | -1 663 324 |   |   |   | 528 671 |
| 32 | C/IV Devizaszámlák (333) | 0 |   |   |   |   |   |
| 33 | C/V Idegen pénzeszközök (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **34** | **C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (3) (34=29+...+33)** | **2 233 430** | **-1 684 199** | **0** | **0** | **0** | **549 231** |
| 35 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511) | 0 | -1 597 988 | 1 597 988 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 37 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 38 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből) | 0 | -389 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 40 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 41 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| 42 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ból) | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (43=35+…+42)** | **0** | **-1 598 377** | **1 598 377** | **0** | **0** | **0** |
| 44 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3521) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (3523, 3581-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (3524, 3582-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (3525, 3583-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3526, 3584-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3527, 3585-ből) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3528, 3586-ból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **52** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (352) (52=44+...+51)** |  | **0** |  | **0** | **0** |  |
| 53 | D/III/1 Adott előlegek (3651) | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 54 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652) | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653) | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3656) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása (3657) | 9 303 | -8 945 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| **60** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (365) (60=53+…+59)** | **9 303** | **-8 554** | **0** | **0** | **0** | **749** |
| **61** | **D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (61=43+52+60)** | **9 303** | **-1 606 931** | **1 598 377** | **0** | **0** | **749** |
| **62** | **E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |
| 63 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | F/3 Halasztott ráfordítások (373) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** | **F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (66=63+64+65)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **67** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (67=18+28+34+61+62+66)** | **2 242 733** | **-3 291 130** | **1 598 377** | **0** | **0** | **549 980** |
| 68 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | G/II Nemzeti vagyon változásai (412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) | 33 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 857 |
| 71 | G/IV Felhalmozott eredmény (414) | -55 233 | 0 | 1 333 893 | 0 | 0 | 1 278 660 |
| 71 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | G/VI Mérleg szerinti eredmény (416) | 1 333 893 | 0 | -2 096 430 | 0 | 0 | -762 537 |
| **74** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) (41) (74=68+…+73)** | **1 312 517** |  | **-762 537** |  |  | **549 980** |
| 75 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211) | 0 | -2 277 693 | 2 277 693 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212) | 0 | -315 891 | 315 891 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) | 0 | -697 546 | 697 546 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **84** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (421) (84=75+…+83)** | **0** | **-3 291 130** | **3 291 130** | **0** | **0** | **0** |
| 85 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4221) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4223) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4225) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra (4226) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra (4227) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4228) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4229) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **94** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (422) (94=85+…+93)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 95 | H/III/1 Kapott előlegek (3671) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) (3674) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása (3675) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása (3676) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása (3677) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **102** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+…+H/III/7) () (102=95+…+101)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **103** | **H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] () (103=84+94+102)** | **0** | **-3 291 130** | **3 291 130** | **0** | **0** | **0** |
| **104** | **I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **105** | **J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 106 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) | 930 216 | 0 | -930 216 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
| **109** | **K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (109=106+107+108)** | **930 216** | **0** | **-930 216** | **0** | **0** | **0** |
| **110** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)** | **2 242 733** | **-3 291 130** | **1 598 377** | **0** | **0** | **549 980** |