

2.**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKE****ELŐTERJESZTÉS**

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 29. napján tartandó rendes ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/169-29/2020.
Tárgy:	A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, <u>Beszámoló</u>
Melléklet:	1 db határozat 6 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2020. szeptember

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen beszámoló célja, hogy tájékoztassa a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a költségvetési határozatban megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulásáról.

A 2020. év I. féléves gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 4/2020. (II. 27.) Ök. sz. határozatával fogadta el. Az I. félév során a költségvetési bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Költségvetési bevételek	1.376.000	5.511.397	4.131.793
Költségvetési kiadások	1.580.000	5.715.397	3.052.008
Költségvetési hiány/többlet	-204.000	-204.000	1.079.785

A Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 2/1. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását 2/2. sz. melléklet, vagyonának alakulását az 5. sz. melléklet szemlélteti. Az Önkormányzat 2020.06.30-án 1.632.018 Ft pénzkészlettel rendelkezett, melyből a pénztár 1.915 Ft-ot, a bankszámlák 1.630.103 Ft-ot (költségvetési bankszámla 1.361.749 Ft, közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített bankszámla 268.354 Ft) tettek ki.

Bevételek 2020. I. félévi alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 76%-ban teljesült. Ezen belül a **költségvetési bevételek** 4.131.793 Ft összegben teljesültek, mely összeg legnagyobb részben működési célú támogatás államháztartáson belülről. A 2020. évi általános működési célú támogatásból az I. félévben a teljes összeg befolyt 1.040.000 Ft értékben, feladatalapú támogatásból az 1. részlet érkezett meg, azaz 64.028 Ft. Az önkormányzatnál a közmunkaprogrammal kapcsolatban felmerülő kiadásokra az elkülönített állami pénzalaptól 1.114.560 Ft-ot folyósítottak, a „GINOP Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban 2020.03.16 - 2020.06.12-ig foglalkoztatott 5 fő bér- és járulékköltségének támogatására 1.794.705 Ft érkezett. Államháztartáson kívülről (2 fő magánszemélytől) 117.000 Ft támogatás folyt be. Intézményi működési bevétel az első félévben 1500 Ft értékben realizálódott (mely a levont adók, járulékok NAV felé történő befizetéseinek kerekítési különbözeteiből származik).

Kiadások 2020. I. félévi alakulása

Az **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,4%-ra teljesült.

A **személyi juttatások sora** 62,3%-os illetve a **munkáltatói járulék** 65,9%-os teljesülést mutat, mely a 2 fő közfoglalkoztatott és a GINOP program által foglalkoztatottak személyi juttatásait, és az utánuk fizetendő járulékokat tartalmazza. A **dologi kiadások** 11,3%-ban teljesültek. Az általános működési támogatás keretéből telefon- és internetdíjra, bankköltségre, nyomtatási költségre, a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesületnél tagdíjra fordították.

Felhalmozási bevétel a tárgyidőszakban nem keletkezett, felhalmozási-felújítási kiadás nem volt.

Összegzés

Összességében a 2020. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A 2020. év eddig eltelt időszakában a gazdálkodás biztonságát megtartottuk, amire a II. félévben is nagy figyelmet kívánunk fordítani.

Kérem a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2020. szeptember 25.

Liborné Ökrös Éva sk.
elnök

___ /2020. (___) RNÖ K. t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóhoz

a Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló – a határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-5. sz. mellékletekkel együtt elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Liborné Ökrös Éva elnök, Helyben
2. Dr. Rimóczi Imre jegyző, Helyben
3. Közpénzügyi Osztály

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. 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	1 376 000	5 394 397	4 013 293
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 168 055	1 104 028
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	2 087 000	1 114 560
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.		2 139 342	1 794 705
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			1 500
4.1.	Kamatbevételek			
4.2.	Egyéb működési bevételek			1500
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117000	117000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 376 000	5 511 397	4 131 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	204 000	214 151
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	204 000	214 151
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	204 000	204 000	214 151
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	5 715 397	4 345 944

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 580 000	5 598 397	3 052 008
1.1.	Személyi juttatások	650 000	4 198 584	2 615 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	362 526
1.3.	Dologi kiadások	650 000	650 000	73 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	
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.)		117 000	
3.1.	Általános tartalék		117 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	5 715 397	3 052 008
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	5 715 397	3 052 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-204 000	-204 000	1 079 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	204 000	204 000	214 151

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	650 000	4 198 584	2 615 713
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 376 000	5 394 397	4 013 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	362 526
3.	Működési bevételek			1 500	Dologi kiadások	650 000	650 000	73 769
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		117 000	117 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	
6.					Tartalékok		117 000	
7.					Költségvetési szervek finanszírozása			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 376 000	5 511 397	4 131 793	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 580 000	5 715 397	3 052 008
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 000	204 000	214 151	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	204 000	214 151	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.)	204 000	204 000	214 151	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	5 715 397	4 345 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 580 000	5 715 397	3 052 008
24.	Költségvetési hiány:	204 000	204 000	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 079 785
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	1 293 936

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Nemzetiségi önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2020. 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.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				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:	-		

forintban

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2020. évi Beruházási, felhalmozási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése	Előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Előirányzat előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	0	0	0

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2020. 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	1 376 000	5 394 397	4 013 293
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzattól	1 040 000	1 168 055	1 104 028
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	336 000	2 087 000	1 114 560
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinans. miatt működési c. támog. bev.		2 139 342	1 794 705
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			1500
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		117000	117000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 376 000	5 511 397	4 131 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	204 000	204 000	214 151
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok bevétele, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	204 000	204 000	214 151
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +10.)	204 000	204 000	214 151
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 580 000	5 715 397	4 345 944

Kiadások		2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 580 000	5 598 397	3 052 008
1.1.	Személyi juttatások	650 000	4 198 584	2 615 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 000	549 813	362 526
1.3.	Dologi kiadások	650 000	650 000	73 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok		117 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 580 000	5 715 397	3 052 008
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			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 580 000	5 715 397	3 052 008

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegének 2020. 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 tárgyidőszak végén
I	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 érték helyesbítése (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 érték helyesbítése (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 érték helyesbítése (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, vagyongazdálkodásba adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	0	0	0	0	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök érték helyesbítése (186)	0	0	0	0	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyongazdálkodásba 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 Befejtetlen 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)	1 915	0	0	0	0	1 915
31	C/III Forintszámlák (331-332)	210 856	1 419 247	0	0	0	1 630 103
32	C/IV Devizaszámlák (333)	0	0	0	0	0	0
33	C/V Idegen pénzeszközök (34)	0	0	0	0	0	0
34	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (34=29+...+33)	212 771	1 419 247	0	0	0	1 632 018

Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
I	2	3	4	5	6	7	8
35	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-4 013 293	4 013 293	0	0	0
36	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0			0	0	0
37	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	0			0	0	0
38	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	0	-1 500	1 500	0	0	0
39	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ból)	0			0	0	0
40	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	0	-117 000	117 000	0	0	0
41	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0			0	0	0
42	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0			0	0	0
43	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (351) (43=35+...+42)	0	-4 131 793	4 131 793	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-ből)	0	0	0	0	0	0
52	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (52=44+...+51)	0	0	0	0	0	0
53	D/III/1 Adott előlegek (3651)	0	160 538	0	0	0	160 538
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 Vagyongkezelésbe 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)	0	0	0	0	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (60=53+...+59)	0	160 538	0	0	0	160 538
61	D/ KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III) (35, 365) (61=43+52+60)	0	-3 791 255	4 131 793	0	0	160 538
62	E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	-500 000	0	0	0	-500 000
63	F/1 Eredményzsemléltü 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

Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
I	2	3	4	5	6	7	8
67	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F] (67=18+28+34+61+62+66)	212 771	-3 052 008	4 131 793	0	0	1 292 556
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)	1 278 660	0	-1 229 912	0	0	48 748
71	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0	0	0	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	-1 229 912	0	2 439 863	0	0	1 209 951
74	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (74=68+...+73)	82 605		1 209 951			1 292 556
75	H/I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-2 615 713	2 615 713	0	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-362 526	362 526	0	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	0	-73 769	73 769	0	0	0
78	H/I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira (4214)	0	0	0	0	0	0
79	H/I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (4215)	0	0	0	0	0	0
80	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	0	0	0	0	0	0
81	H/I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra (4217)	0	0	0	0	0	0
82	H/I/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (4218)	0	0	0	0	0	0
83	H/I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (4219)	0	0	0	0	0	0
84	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (84=75+...+83)	0	-3 052 008	3 052 008	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) (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 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása (3675)	0	0	0	0	0	0
100	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megértésének elszámolása (3676)	0	0	0	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen- változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
I	2	3	4	5	6	7	8
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) 0 (102=95+...+101)	0	0	0	0	0	0
103	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III] 0 (103=84+94+102)	0	-3 052 008	3 052 008	0	0	0
104	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	0	0	0	0	0	0
105	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	0	0	0	0	0	0
106	K/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	0	0	0	0	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	130 166	0	-130 166	0	0	0
108	K/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek (443)	0	0	0	0	0	0
109	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (109=106+107+108)	130 166	0	-130 166	0	0	0
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] 0 (260=179+251+252+255+259)	212 771	-3 052 008	4 131 793	0	0	1 292 556