

2.

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 24. napján tartandó rendes ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva elnök
Iktatószám:	TM/328-51/2021.
Tárgy:	A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat 1 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2021. szeptember 17.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2021. év I. féléves gazdálkodásáról a határozat melléklete szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Kérem a 2021. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2021. szeptember 17.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

___ /2021. (___) RNÖ K. t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2021. 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 2021. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló – a határozat mellékletét képező – tájékoztatót elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Liborné Ökrös Éva elnök
2. Dr. Rimóczi Imre jegyző
3. Közpénzügyi Osztály
4. Irattár

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
5200 Törökszentmiklós, Szivárvány u 2.

Tájékoztató
A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
gazdálkodásának 2021. I. félévi helyzetéről

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az 5/2021. (II. 22.) 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	1.325.000	2.471.464	3.457.144
Költségvetési kiadások	1.515.000	2.661.730	1.133.635
Költségvetési hiány/többlet	-190.000	-190.266	2.323.509

A Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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 2021.06.30-án 2.213.205 Ft pénzkészlettel rendelkezett, melyből a költségvetési bankszámla 2.020.736 Ft-ot, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített bankszámla 192.469 Ft-ot tett ki.

Bevételek 2021. I. félévi alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 137%-ban teljesült. Ezen belül a **költségvetési bevételek** 3.457.144 Ft összegben teljesültek, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről. A 2021. 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 23.232 Ft. Az önkormányzatnak a közmunkaprogrammal kapcsolatban felmerülő kiadásokra az elkülönített állami pénzalaptól 993.912 Ft-ot folyósítottak. A „Térségi Roma Világnap” megnevezésű pályázatra 400.000 Ft, a „Roma Jelen – Múlt – Jövő Tábor” pályázat megrendezésére 1.000.000 Ft érkezett.

Kiadások 2021. I. félévi alakulása

Az **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,5%-ra teljesült.

A **személyi juttatások sora** 59,8%-os illetve a **munkáltatói járulékok** 53,4%-os teljesülést mutat, mely a 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásait, és az utánuk fizetendő járulékokat tartalmazza. A **dologi kiadások** 8,1%-ban teljesültek. Az általános működési támogatás keretéből telefon- és internetdíjra, bankköltségre, irodaszerre, nyomtató javításra, aláírási címpéldány hitelesítésre fordítottak. Az elnyert pályázatok kiadási tételei a következő időszakban fognak jelentkezni.

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

Összegzés

Összességében a 2021. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A 2021. év eddig eltelt időszakában a gazdálkodás biztonságát megtartottuk, amire a II. félévben is nagy figyelmet kívánunk fordítani.

Törökszentmiklós, 2021. szeptember 17.

Liborné Ökrös Éva
elnök

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. 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	1 325 000	2 471 464	3 457 144
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 086 464	1 063 232
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	285 000	1 385 000	993 912
2.4.	<i>Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>			1 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
4.1	Kamatbevételek			
4.2	Egyéb működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 325 000	2 471 464	3 457 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266	190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266	190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266	190 266
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	2 661 730	3 647 410

K I A D Á S O K

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
--------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 515 000	2 615 266	1 133 635
1.1.	Személyi juttatások	650 000	1 670 266	999 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	77 430
1.3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	57 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	
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.)		46 464	
3.1.	Általános tartalék		46 464	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	2 661 730	1 133 635
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	1 515 000	2 661 730	1 133 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-190 000	-190 266	2 323 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	190 000	190 266	190 266

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	650 000	1 670 266	999 184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 325 000	2 471 464	3 457 144	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	77 430
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	700 000	700 000	57 021
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	
6.					Tartalékok		46 464	
7.					Költségvetési szervek finanszírozása			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 325 000	2 471 464	3 457 144	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 515 000	2 661 730	1 133 635
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	190 000	190 266	190 266	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266	190 266	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.)	190 000	190 266	190 266	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	2 661 730	3 647 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 515 000	2 661 730	1 133 635
24.	Költségvetési hiány:	190 000	190 266	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 323 509
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 513 775

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2021. 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.-ből 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				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

	bevétel							
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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:		-	

**Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi Beruházási, felhalmozási kiadások**

forintban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	0	0	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	0	0	0

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
Feladat megnevezése				

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	1 325 000	2 471 464	3 457 144
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzattól	1 040 000	1 086 464	1 063 232
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	285 000	1 385 000	993 912
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			1 400 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 325 000	2 471 464	3 457 144
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	190 000	190 266	190 266
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 000	190 266	190 266
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	190 000	190 266	190 266
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	1 515 000	2 661 730	3 647 410

Kiadások		2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 515 000	2 615 266	1 133 635
1.1.	Személyi juttatások	650 000	1 670 266	999 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000	145 000	77 430
1.3.	Dologi kiadások	700 000	700 000	57 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok		46 464	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 000	2 661 730	1 133 635
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.)	1 515 000	2 661 730	1 133 635

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

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegének 2021. I. félévi alakulása

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak 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	<u>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</u> (=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	<u>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2)</u> <u>(28=24+27)</u>	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)	0	0				0
31	C/III Forintszámlák (331-332)	190 266	2 022 939				2 213 205
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)	190 266	2 022 939	0	0	0	2 213 205
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-3 457 144	3 457 144	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			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-ből)	0			0	0	0
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (43=35+...+42)	0	-3 457 144	3 457 144	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	1 377 184	-1 076 614	0	0	300 570
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 Forgótöke elszámolása (3654)	0	0	0	0	0	0
57	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási 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	1 377 184	-1 076 614	0	0	300 570
61	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (61=43+52+60)	0	-2 079 960	2 380 530	0	0	300 570
62	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0		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)	190 266	-57 021	2 380 530	0	0	2 513 775
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)	48 748	0	-261 990	0	0	-213 242
71	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	0	0	0	0	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	-261 990	0	2 955 150	0	0	2 693 160
74	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (74=68+...+73)	-179 385	-	2 693 160	-	-	2 513 775
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	0	0	0	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	0	0	0	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	0	-57 021	57 021	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	-57 021	57 021	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)	3 688	0	-3 688	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	0	0	0	0	0	0

	(4229)						
94	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (422) (94=85+...+93)	3 688	0	-3 688	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 Forgótöke 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)	3 688	-57 021	53 333	0	0	0
104	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (368)	0	0	0	0	0	0
105	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	0	0	0	0	0	0
106	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	190 266	0	-190 266	0	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	175 697	0	-175 697	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)	365 963	0	-365 963	0	0	0
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	190 266	-57 021	2 380 530	0	0	2 513 775