

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

ELŐTERJESZTÉS

**A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 26. napján tartandó rendes ülésére**

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/961-9/2024
Tárgy:	A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2024. I. félévi helyzetéről
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, <u>Beszámoló</u>
Melléklet:	1 db határozat 1 db melléklet
Készítette:	Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2024. szeptember 16.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Kérem a 2024. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2024. szeptember 16.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

___ /2024. (___) RNÖ K.t.

H a t á r o z a t:

A Törökszentmiklói Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 2024. 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 2024. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló – a határozat mellékletét képező – tájékoztatót elfogadja.

Erről értesülnek:

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

1.számú melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Tájékoztató
Törökszentmiklós Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának
I. félévi helyzetéről

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 4/2024. (II. 22.) RNÖ K.t. 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	1.645.346	3.477.118	2.834.756
Költségvetési kiadások	2.177.727	4.084.105	2.195.042
Költségvetési hiány/többlet	-532.381	-606.987	639.714

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását 2.2. melléklet, vagyoniának alakulását az 5. sz. melléklet szemlélteti. Az Önkormányzat 2024. 06. 30-án 1.246.701 Ft pénzkészlettel rendelkezett, melyből a költségvetési bankszámla 847.167 Ft-ot, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített bankszámla 386.799 Ft-ot tett ki, a pénztár egyenlege pedig 12.735 Ft.

Bevételek 2024. I. félévi alakulása

A Nemzetiségi Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 84,3 %-ban teljesült. Ezen belül a **költségvetési bevételek** 2.834.756 Ft összegben teljesültek.

A 2024. 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 63.460 Ft. Az önkormányzatnak a közmunkaprogrammal kapcsolatban felmerülő kiadásokra az elkülönített állami pénzalaptól 1.718.403 Ft-ot folyósítottak. Intézményi működési bevétel az első félévben 12.893 Ft értékben realizálódott (mely a levont adók, járulékok NAV felé történő befizetéseinek kerekítési különbözeteiből és kamatjövőírásból származik).

Kiadások 2024. I. félévi alakulása

Az **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,7 %-ra teljesült.

A **személyi juttatások sora** 61,9 %-os illetve a **munkáltatói járulékok** 47,3 %-os teljesülést mutatnak, mely a 2 fő közfoglalkoztatott személyi juttatásait, és az utánuk fizetendő járulékokat tartalmazza. A **dologi kiadások** 28,2 %-ban teljesültek. Az általános működési támogatás keretéből telefon- és internetdíjra, bankköltségre, irodaszerre, tisztítószerre, 2 fő közfoglalkoztatott orvosi alkalmassági vizsgálatára illetve a megrendezett gyereknaphoz kapcsolódó dologi kiadásokra költött. A kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványa terhére - az RNÖ-FEJL-23-0104 sz. informatikai pályázat keretében - Microsoft Office licenc-kulcs, Avast vírusirtó, nyomtató, irodai forgószék, íróasztalok kerültek beszerzésre.

Összegzés

Összességében a 2024. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A 2024. év eddig eltelt időszakában a gazdálkodás biztonságát megtartottuk, amire a II. félévben is nagy figyelmet kívánunk fordítani.

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. 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	1 645 346	3 477 118	2 821 863
2.1.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól</i>	1 040 000	1 166 920	1 103 460
2.2.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			
2.3.	<i>Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól</i>	605 346	2 310 198	1 718 403
2.4.	<i>Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			12 893
4.1.	Kamatbevételek			11 172
4.2.	Egyéb működési bevételek			1 721
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 645 346	3 477 118	2 834 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381	606 987	606 987
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	606 987	606 987
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	532 381	606 987	606 987
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727	4 084 105	3 441 743

K I A D Á S O K

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
--------------	------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 892 426	3 621 278	1 923 093
1.1.	Személyi juttatások	950 400	2 551 200	1 578 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	219 078	103 775
1.3.	Dologi kiadások	827 000	851 000	240 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		271949	271949
2.1.	Beruházások		271949	271949
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	285 301	190 878	
3.1.	Általános tartalék	285 301	190 878	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 177 727	4 084 105	2 195 042
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 177 727	4 084 105	2 195 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-532 381	-606 987	639 714
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	532 381	606 987	606 987

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányz at	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányz at	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	950 400	2 551 200	1 578 724
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346	3 477 118	2 821 863	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	219 078	103 775
3.	Működési bevételek			12 893	Dologi kiadások	827 000	851 000	240 594
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.					Egyéb működési célú kiadások			
6.					Tartalékok	285 301	190 878	
7.					Költségvetési szervek finanszírozása			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 645 346	3 477 118	2 834 756	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 177 727	3 812 156	1 923 093
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	532 381	606 987	606 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	606 987	606 987	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				Betét elhelyezése			

	felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	532 381	606 987	606 987	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 177 727	4 084 105	3 441 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 177 727	3 812 156	1 923 093
24.	Költségvetési hiány:	532 381	335 038	-	Költségvetési többlet:	-	-	911 663
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	271 949	1 518 650

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	0	271 949	271 949
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.)	0	271 949	271 949
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 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)	0	271 949	271 949
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	271 949	271 949	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi Beruházási, felhalmozási kiadások*forintban*

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
RNÖ-FEJL-23-0104 informatikai pályázat keretében Microsoft Office licenc-kulcs, Avast vírusirtó, nyomtató, irodai forgószék, íróasztalok beszerzése		271 949	271 949
ÖSSZESEN:	0	271 949	271 949

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. I. félévi teljesítés
1	2	3	4
ÖSSZESEN:	0	0	0

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024. 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	1 645 346	3 477 118	2 821 863
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzattól	1 040 000	1 166 920	1 103 460
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól			
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	605 346	2 310 198	1 718 403
2.4.	Működési c. támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			12 893
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 645 346	3 477 118	2 834 756
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381	606 987	606 987
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	606 987	606 987
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	532 381	606 987	606 987
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727	4 084 105	3 441 743

Kiadások	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi teljesítés
-----------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 892 426	3 621 278	1 923 093
1.1.	Személyi juttatások	950 400	2 551 200	1 578 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	219 078	103 775
1.3.	Dologi kiadások	827 000	851 000	240 594
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)		271 949	271 949
2.1.	Beruházások		271 949	271 949
2.3.	Felújítások			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok	285 301	190 878	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 177 727	4 084 105	2 195 042
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.)	2 177 727	4 084 105	2 195 042

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

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyonmérlegének 2024. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A/I/1 Vagyon 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, vagyonkezelésbe adott eszközök (181-185, 187-189-ből)	0	0	0	0	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése (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)	2 415	10 320	0	0	0	12 735
31	C/III Forintszámlák (331-332)	604 572	629 394	0	0	0	1 233 966
32	C/IV Devizaszámlák (333)	0	0	0	0	0	0
33	C/V Idegen pénzeszközök (34)	0	0	0	0	0	0
34	<u>C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (3) (34=29+...+33)</u>	606 987	639 714	0	0	0	1 246 701
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3511)	0	-2 821 863	2 821 863	0	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (3512)	0	0	0	0	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (3513, 3581-ből)	0	0	0	0	0	0
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (3514, 3582-ből)	0	-11 178	11 178	0	0	0
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (3515, 3583-ből)	0	0	0	0	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (3516, 3584-ből)	0	0	0	0	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (3517, 3585-ből)	0	0	0	0	0	0
42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (3518, 3586-ből)	0	0	0	0	0	0
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (351) (43=35+...+42)	0	-2 833 041	2 833 041	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	0	0	0
53	D/III/1 Adott előlegek (3651)	0	0	0	0	0	0
54	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3652)	0	0	0	0	0	0
55	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása (3653)	0	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)	0	0	0	0	0	0
60	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (365) (60=53+...+59)	0	0	0	0	0	0
61	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35, 365) (61=43+52+60)	0	-2 833 041	2 833 041	0	0	0
62	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (36, kivéve 365, 367, 368)	0	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)	606 987	-2 193 327	2 833 041	0	0	1 246 701
68	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke (411)	0	0	0	0	0	0
69	G/II Nemzeti vagyoni 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)	-102 897	0	-130 839	0	0	-233 736
71	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	0	0	0	0	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény (416)	-130 839	0	1 289 175	0	0	1 158 336
74	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (74=68+...+73)	-199 879	0	1 158 336	0	0	958 457
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra (4211)	0	-1 579 361	1 579 361	0	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra (4212)	0	-103 000	103 000	0	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	0	-239 017	241 960	0	0	2 943
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	-271 949	271 949	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	-2 193 327	2 196 270	0	0	2 943
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)	1 399	0	-1 399	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)	1 399	0	-1 399	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)	1 399	-2 193 327	2 194 871	0	0	2 943
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 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	247 080	0	-247 080	0	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	273 086	0	-273 086	0	0	0
108	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	285 301	0	0	0	0	285 301
109	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3] (44) (109=106+107+108)	805 467	0	-520 166	0	0	285 301
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K] () (260=179+251+252+255+259)	606 987	-2 193 327	2 833 041	0	0	1 246 701