

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

E l n ö k é t ő l

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Iktatószám: 1/483-1/2017/I.

Ügyintéző: Kiss Erika

Melléklet: 1-8. melléklet

Tárgy: Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat

2016. évi gazdálkodásáról (zárszámadás)

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

M A K Ó

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 157. § szerint a költségvetési év zárását követően a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetési beszámolót készít.

A nemzetiségi önkormányzat a 2011. évi CXCV. államháztartási törvény 91. § alapján terjeszti a Képviselő-testület elé zárszámadási határozatát.

1. A mérleg adatok információi:

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi mérleg adatait lásd 1. számú mellékletként, 2016. évi eredmény kimutatását 2. számú mellékletként, 2016. december 31. vagyonkimutatását 3. számú mellékletként, a 2016. évi kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek záró állományát 2016. december 31. 4. számú mellékletként csatolva.

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 eFt, az önkormányzat minden eszköze 0-ra íródott, mivel a 2016. év során vásárolt eszközök is mind kis értékűek, így azok használatba vétellel azonnal 0-ra íródtak.

A 2016. költségvetés év végén 3.015 eFt pénzeszközzel rendelkezett az önkormányzat, pénztárában és bankszámláján, a magas összeg oka a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiutalt támogatási előleg.

Az önkormányzatnak 15 eFt költségvetési évet követően esedékes működési bevételekre szóló követelése van a mérlegben, mely összeg a képviselők felé továbbszámlázott mobiltelefon díjból ered.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között elszámolt 55 eFt összeg, a december havi közfoglalkoztatotti hóközi munkabér kifizetés.

Az aktív időbeli elhatárolások között van kimutatva 25 eFt költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, mely az EPER program használati díja és a 01. havi mobil telefondíj összege.

A kötelezettségek között a költségvetési évben esedékes személyi juttatásokra szóló kötelezettségként kimutatott 9 eFt közfoglalkoztatottak illetmény különbözete, 52 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra a 12. havi telefonszámla januárban esedékes összege.

A 3.070 eFt összegű eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege a kapott támogatások azon része, mellyel szemben 2016. évben nem került elszámolásra költség, illetve a 1.651 eFt összegű költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege a 12. havi illetmények, tiszteletdíjak és szociális hozzájárulási adó vonzat miatt jelentkezik a mérlegben.

A következő évi előzetes kötelezettségvállalások között szerepel egyrésről a 2016. évi maradványt terhelő 12. havi képviselői tiszteletdíjak és szociális hozzájárulási adó vonzata, a feladatalapú támogatás terhére megrendelt 2017. évi Cigányság Világnapi rendezvény Forgató Táncegyüttes kulturális fellépési díja, másrésről a 2017. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos illetmények és szociális hozzájárulási adó vonzata, ügyvédi munkadíjra szóló szerződés értéke és a Raiffeisen Bank Zrt., Vodafone Magyarország Zrt. határozatlan idejű szerződéseinek tárgyév+3 évi értéke szerepel összességében 6.098 eFt összegben.

A következő évi végleges kötelezettségvállalások között a már említett 52 eFt értékű szállítói számla összege szerepel.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi mérlegének saját tőke összege -1.673 eFt, mely -1.723 eFt mérlegszerinti eredményt tartalmaz.

A 2016. évi beszámoló maradvány kimutatása 3.070 eFt maradvány tartalmaz, melyből az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 177 eFt összegének részletezését lásd a 2016. évi maradványt terhelő kötelezettségvállalások között.

Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én lásd 7. számú mellékletként.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének összege 0 Ft, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének összege 0 Ft, és az önkormányzat tulajdonában álló részesedése 0 Ft.

2. 2016. évi pénzügyi teljesítések:

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások előirányzatait és teljesüléseit lásd 5. számú mellékletként, 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatát és teljesítését rovat rendszerben mérlegszerűen kimutatva lásd 6. számú mellékletként csatolva.

Bevételeként érkezett az önkormányzathoz a központi költségvetésből az általános működési támogatás 782 eFt és a feladatalapú támogatás 1.597 eFt értékben. Makó Város Önkormányzatától 1.500 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás. A beadott pályázatok közül sajnos nyertes nem volt. A 2015. évben elindított közfoglalkoztatás ez évben is folytatódott, melyhez 20.677 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Az előző év költségvetési maradványának átvételeként jelenik meg a 2015. évi maradvány 5.387 eFt összege. A számlavezető pénzügyintézetől 14 eFt összeg került jóváírásra kamatbevételeként, valamint a NAV-nak történő adó- és járuléktulajlásokból adódó kerekítési különbség 13 eFt egyéb működési bevételt, valamint 8 eFt közvetített szolgáltatásból eredő bevételt eredményezett. Összességében az önkormányzat bevételi előirányzata 29.978 eFt, mely 100 %-ra teljesült.

Kiadások között szerepel a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése.

A személyi juttatások között szerepel a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton a közfoglalkoztatottak munkabére 19.951 eFt értékben és 75 eFt értékben a betegszabadsága. A választott tisztségviselők juttatásai 539 eFt összege, megbízási díjként kifizetett 81 eFt a rendezvényeken fellépők díja, valamint az egyéb külső személyi juttatások között az önkormányzat által szervezett rendezvények (Cigányság Világnapja, Roma Kulturális Családi Nap - tavaszi, Holokauszt Emlék Nap, Roma Kulturális és Hagyományőrző Honvéd Nap) költségei 502 eFt értékben. Összességében **21.147 eFt** összegre teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékként az önkormányzati céges telefondíjak miatti 18 eFt egészségügyi hozzájárulás, 10 eFt munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, valamint a munkabérek, tiszteletdíjak, megbízási díjak miatti 2.874 eFt szociális hozzájárulási adó terhelte az önkormányzatot összességében **2.902 eFt** értékben.

Dologi kiadások éves szinten **2.330 eFt**-ra teljesültek. Üzemeltetési anyag beszerzésre 60 eFt került kifizetésre, amely irodaszer, takarítószer beszerzését tartalmazza.

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 237 eFt teljesült a mobiltelefon előfizetési szerződésből adódóan.

Bérleti és lízing díjakra 70 eFt került kifizetésre a Cigányság Világnapi, valamint a Roma Kulturális Családi Nap helyszínek biztosítása érdekében, hiszen a többi rendezvény helyszínét Makó Város Önkormányzata térítésmentesen biztosította önkormányzatunk részére.

Közvetített szolgáltatások összege 6 eFt, mely a továbbszámlázott telefonszolgáltatásokból adódik.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 998 eFt került kifizetésre az előzőekben említett rendezvényeken és a III. Roma Kulturális Ismeretterjesztő előadás, Roma Karácsony Kulturális és Hagyományörző Nap – rendezvényekhez kapcsolódóan fellépő kulturális előadók díjaként, valamint ügyvédi munkadíjként.

Szolgáltatási kiadások 386 eFt összege tartalmazza a közfoglalkoztatás miatti munkáltatói felelősségbiztosítás díjait, bankszámlavezetés díját.

Kiküldetési kiadásokra összességében 51 eFt került kifizetésre, az önkormányzat által szervezett, valamint nemzetiségi feladatellátás érdekében más által szervezett rendezvényeket történő részvétel érdekében.

A fenti kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adó vonzata 441 eFt.

Az egyéb dologi kiadások között az EPER program használati díja, behajthatatlan követelés összege, pénzbírság, illetve a NAV utalások kerekítési különbözeteinek értéke került elszámolásra.

Az előző évben igénybe vett működési célú visszatérítendő támogatást működési célú kölcsön törlesztése címén 300 eFt értékben visszafizette önkormányzatunk Makó Város Önkormányzatának.

Felhalmozási kiadások között szerepel informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés 229 eFt értékben.

A kiadások **29.978 eFt** összegű előirányzata összességében 26.908 eFt-ra, 90 %-ra teljesültek.

Az 8. számú mellékletben lásd az önkormányzati pénzeszközök változásának bemutatását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, szíveskedjenek a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló (zárszámadási) határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint fogadja el 2016. évi zárszámadási határozatát:

1. A mérleg adatok információi:

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi mérleg adatait lásd 1. számú mellékletként, 2016. évi eredmény kimutatását 2. számú mellékletként, 2016. december 31. vagyonskimutatását 3. számú mellékletként, a 2016. évi kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek záró állományát 2016. december 31. 4. számú mellékletként csatolva.

A mérlegben a befektetett eszközök nettó értéke 0 eFt, az önkormányzat minden eszköze 0-ra íródott, mivel a 2016. év során vásárolt eszközök is mind kis értékűek, így azok használatba vétellel azonnal 0-ra íródtak.

A 2016. költségvetés év végén 3.015 eFt pénzeszkőzzel rendelkezett az önkormányzat, pénztárában és bankszámláján, a magas összeg oka a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiutalt támogatási előleg.

Az önkormányzatnak 15 eFt költségvetési évet követően esedékes működési bevételekre szóló követelése van a mérlegben, mely összeg a képviselők felé továbbszámlázott mobiltelefon díjból ered.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között elszámolt 55 eFt összeg, a december havi közfoglalkoztatotti hóközi munkabér kifizetés.

Az aktív időbeli elhatárolások között van kimutatva 25 eFt költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása, mely az EPER program használati díja és a 01. havi mobil telefondíj összege.

A kötelezettségek között a költségvetési évben esedékes személyi juttatásokra szóló kötelezettségként kimutatott 9 eFt közfoglalkoztatottak illetmény különbözete, 52 eFt költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra a 12. havi telefonszámla januárban esedékes összege.

A 3.070 eFt összegű eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásának összege a kapott támogatások azon része, mellyel szemben 2016. évben nem került elszámolásra költség, illetve a 1.651 eFt összegű költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege a 12. havi illetmények, tiszteletdíjak és szociális hozzájárulási adó vonzat miatt jelentkezik a mérlegben.

A következő évi előzetes kötelezettségvállalások között szerepel egyrésről a 2016. évi maradványt terhelő 12. havi képviselői tiszteletdíjak és szociális hozzájárulási adó vonzat, a feladatalapú támogatás terhére megrendelt 2017. évi Cigányság Világnapi rendezvény Forгатós Táncegyüttes kulturális fellépési díja, másrésről a 2017. évi közfoglalkoztatással kapcsolatos illetmények és szociális hozzájárulási adó vonzat, ügyvédi munkadíjra szóló szerződés értéke és a Raiffeisen Bank Zrt., Vodafone Magyarország Zrt. határozatlan idejű szerződéseinek tárgyév+3 évi értéke szerepel összességében 6.098 eFt összegben.

A következő évi végleges kötelezettségvállalások között a már említett 52 eFt értékű szállítói számla összege szerepel.

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi mérlegének saját tőke összege -1.673 eFt, mely -1.723 eFt mérlegszerinti eredményt tartalmaz.

A 2016. évi beszámoló maradvány kimutatása 3.070 eFt maradvány tartalmaz, melyből az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt 177 eFt összegének részletezését lásd a 2016. évi maradványt terhelő kötelezettségvállalások között.

Az önkormányzat adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31-én lásd 7. számú mellékletként.

Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének összege 0 Ft, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségének összege 0 Ft, és az önkormányzat tulajdonában álló részesedése 0 Ft.

2. 2016. évi pénzügyi teljesítések:

A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások előirányzatait és teljesüléseit lásd 5. számú mellékletként, 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatát és teljesítését, várható teljesítését rovat rendszerben mérlegszerűen kimutatva lásd 6. számú mellékletként csatolva.

Bevételeként érkezett az önkormányzathoz a központi költségvetésből az általános működési támogatás 782 eFt és a feladatalapú támogatás 1.597 eFt értékben. Makó Város Önkormányzatától 1.500 eFt összegű vissza nem térítendő támogatás. A beadott pályázatok közül sajnos nyertes nem volt. A 2015. évben elindított közfoglalkoztatás ez évben is folytatódott, melyhez 20.677 eFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Az előző év költségvetési maradványának átvételeként jelenik meg a 2015. évi maradvány 5.387 eFt összege. A számlavezető pénzügyintézetől 14 eFt összeg került jóváírásra kamatbevételeként, valamint a NAV-nak történő adó- és járulékutalásokból adódó kerekítési különbség 13 eFt egyéb működési bevételt, valamint 8 eFt közvetített szolgáltatásból eredő bevételt eredményezett. Összességében az önkormányzat bevételi előirányzata 29.978 eFt, mely 100 %-ra teljesült.

Kiadások között szerepel a Képviselő-testület által határozatban megfogalmazott célok, feladatok teljesítése.

A személyi juttatások között szerepel a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton a közfoglalkoztatottak munkabére 19.951 eFt értékben és 75 eFt értékben a betegszabadsága. A választott tisztségviselők juttatásai 539 eFt összege, megbízási díjként kifizetett 81 eFt a rendezvényeken fellépők díja, valamint az egyéb külső személyi juttatások között az önkormányzat által szervezett rendezvények (Cigányság Világnapja, Roma Kulturális Családi Nap - tavaszi, Holokauszt Emlék Nap, Roma Kulturális és Hagyományőrző Honvéd Nap) költségei 502 eFt értékben. Összességében **21.147 eFt** összegre teljesült.

A munkaadókat terhelő járulékként az önkormányzati céges telefondíjak miatti 18 eFt egészségügyi hozzájárulás, 10 eFt munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, valamint a munkabérek, tiszteletdíjak, megbízási díjak miatti 2.874 eFt szociális hozzájárulási adó terhelte az önkormányzatot összességében **2.902 eFt** értékben.

Dologi kiadások éves szinten **2.330 eFt**-ra teljesültek. Üzemeltetési anyag beszerzésre 60 eFt került kifizetésre, amely irodaszer, takarítószer beszerzését tartalmazza.

Egyéb kommunikációs szolgáltatásként 237 eFt teljesült a mobiltelefon előfizetési szerződésből adódóan.

Bérleti és lízing díjakra 70 eFt került kifizetésre a Cigányság Világnapi, valamint a Roma Kulturális Családi Nap helyszínek biztosítása érdekében, hiszen a többi rendezvény helyszínét Makó Város Önkormányzata térítésmentesen biztosította önkormányzatunk részére.

Közvetített szolgáltatások összege 6 e Ft, mely a továbbszámlázott telefonszolgáltatásokból adódik.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 998 eFt került kifizetésre az előzőekben említett rendezvényeken és a III. Roma Kulturális Ismeretterjesztő előadás, Roma Karácsony Kulturális és Hagyományőrző Nap – rendezvényekhez kapcsolódóan fellépő kulturális előadók díjaként, valamint ügyvédi munkadíjként.

Szolgáltatási kiadások 386 eFt összege tartalmazza a közfoglalkoztatás miatti munkáltatói felelősségbiztosítás díjait, bankszámlavezetés díját.

Kiküldetési kiadásokra összességében 51 eFt került kifizetésre, az önkormányzat által szervezett, valamint nemzetiségi feladatellátás érdekében más által szervezett rendezvényeket történő részvétel érdekében.

A fenti kiadások előzetesen felszámított általános forgalmi adó vonzata 441 eFt.

Az egyéb dologi kiadások között az EPER program használati díja, behajthatatlan követelés összege, pénzbírság, illetve a NAV utalások kerekítési különbözeteinek értéke került elszámolásra.

Az előző évben igénybe vett működési célú visszatérítendő támogatást működési célú kölcsön törlesztése címén 300 eFt értékben visszafizette önkormányzatunk Makó Város Önkormányzatának.

Felhalmozási kiadások között szerepel informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés 229 eFt értékben.

A kiadások **29.978 eFt** összegű előirányzata összességében 26.908 eFt-ra, 90 %-ra teljesültek.

Az 8. számú mellékletben lásd az önkormányzati pénzeszközök változásának bemutatását.

Határidő: azonnal
Felelős: Gilingerné Ráday Krisztina elnök

Határozatról értesítést kap:

Gilingerné Ráday Krisztina elnök
Dömötör József elnök-helyettes
Gyémánt Mihály képviselő
Farkas Éva Erzsébet polgármester
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix jegyző
Vargáné Nagy Éva pü.iv.
Irattár

Makó, 2017. április 20.

Gilingerné Ráday Krisztina s.k.
elnök



A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 31. fordulónapi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	9 430	0	80 400
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 430	0	80 400
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 866 363	0	2 934 498
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 866 363	0	2 934 498
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 875 793	0	3 014 898
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 000	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	50 000	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	14 689
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	14 689
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	14 689
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	50 000	0	14 689
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 510 723	0	54 523
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 510 723	0	54 523
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 510 723	0	54 523
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57 584	0	24 673
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 584	0	24 673
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 494 100	0	3 108 783
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	458 025	0	458 025
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	122 338	0	122 338
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	122 338	0	122 338
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-560 709	0	-530 569
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 139	0	-1 723 241
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	49 793	0	-1 673 447
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 941	0	9 218
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	52 408
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1 + \dots + H/I/9$)	25 941	0	61 626
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	300 000	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	300 000	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	300 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	325 941	0	61 626
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 564 057	0	3 069 764
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 554 309	0	1 650 840
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 118 366	0	4 720 604
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 494 100	0	3 108 783

A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	22 381
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	22 381
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 278 502	0	23 820 662
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	230 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	53 981	0	13 402
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	11 332 483	0	24 064 064
13	10 Anyagköltség	513 582	0	59 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	461 097	0	1 812 028
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	17 942
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	974 679	0	1 889 590
18	14 Bérköltség	7 380 532	0	19 163 429
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 347 243	0	1 173 799
20	16 Bérjárulékok	1 209 070	0	2 791 576
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 936 845	0	23 128 804
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	190 543
23	VII Egyéb ráfordítások	398 864	0	614 088
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III- IV-V-VI-VII)	22 095	0	-1 736 580
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 045	0	13 339
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	300 000	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	308 045	0	13 339
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	300 000	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	300 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 045	0	13 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	30 140	0	-1 723 241

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 31. vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %- a
		állományi érték (Forint)		
1	2	3	5	6
I. Immateriális javak	1.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt immateriális javak bruttó értéke</i>	2.	0	0	0,00%
II. Tárgyi eszközök (4+10)	3.	0	0	0,00%
1. Ingatlanok	4.	0	0	0,00%
<i>1/1. Törzsvagyon (6+7)</i>	5.	0	0	0,00%
a./ Forgalomképtelen	6.	0	0	0,00%
b./ Korlátozottan forgalomképes	7.	0	0	0,00%
<i>1/2. Forgalomképes</i>	8.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt ingatlanok bruttó értéke</i>	9.	0	0	0,00%
<i>Egyéb tárgyi eszközök - törzsvagyon (11+14+15+16)</i>	10.	0	0	0,00%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt KFK ügyviteli- számítástechnikai eszköz bruttó értéke</i>	12.	458 025	458 025	0,00%
<i>0-ra írt FK kisértékű informatikai+egyéb gép, berendezés és felszerelés eszköz bruttó értéke</i>	13.	0	190 542	100,00%
3. Tenyészállatok	14.	0	0	0,00%
4. Beruházások, felújítások	15.	0	0	0,00%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	16.	0	0	0,00%
III. Befektetett pénzügyi eszközök (18+...+20)	17.	0	0	0,00%
1. Egyéb tartós részesedés	18.	0	0	0,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19.	0	0	0,00%
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	20.	0	0	0,00%
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök. (22+31)	21.	0	0	0,00%
IV/1. Törzsvagyon (23+27)	22.	0	0	0,00%
a./ Forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	23.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	24.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	25.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	26.			0,00%
b./ Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	28.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	29.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	30.	0	0	0,00%
c./ Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	31.	0	0	0,00%
- Immateriális javak	32.	0	0	0,00%
- Ingatlanok	33.	0	0	0,00%
- Gépek, berendezések, felszerelések	34.	0	0	0,00%
<i>0-ra írt üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök bruttó értéke</i>	35.	0	0	0,00%
2. Konc., vagyonkezelésbe átad. eszközök érték helyesbítése	36.	0	0	0,00%

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %- a
		állományi érték (Forint)		
A.) NEMZ.VAGYONBA TART.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+3+17+21)	37.	0	0	0,00%
I. Készletek	38.	0	0	0,00%
B) NEMZ.VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZÖK	39.	0	0	0,00%
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	3 875 793	3 014 898	-22,21%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	41.	50 000	0	-100,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	42.	0	14 689	100,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	43.	0	0	0,00%
D) KÖVETELÉSEK	44.	50 000	14 689	-70,62%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	45.	1 510 723	54 523	-96,39%
F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	46.	57 584	24 673	-57,15%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	47.	5 494 100	3 108 783	-43,42%
FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak záró	Tárgyévi záró	Változás %- a
		állományi érték (Forint)		
1	2	3	5	6
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.	458 025	458 025	0,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	0	0	0,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke	3.	122 338	122 338	0,00%
IV. Felhalmozott eredmény	4.	-560 709	-530 569	-5,38%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5.	0	0	0,00%
VI. Mérleg szerinti eredmény	6.	30 139	-1 723 241	-5817,64%
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	7.	49 793	-1 673 447	-3460,81%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8.	25 941	61 626	137,56%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9.	300 000	0	-100,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	0	0	0,00%
H) KÖTELEZETTSÉGEK	11.	325 941	61 626	-81,09%
K) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	5 118 366	4 720 604	-7,77%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+K)	13.	5 494 100	3 108 783	-43,42%

**A Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség állománya
2016. december 31.**

Költségvetési évben esedékes előzetes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege Forintban
K337-00	Egyéb szolgáltatások	SZ/2013/0000002	Raiffeisen Bank Zrt.	0,46

Kv-i évet követően esedékes előzetes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege Forintban
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	SZ/2015/0000012	Közfogl.illetmény 15 fő+10 fő 2015.07.16-2016.06.30	3805851
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	SZ/2015/0000012	Közfogl.illetmény 15 fő+10 fő 2015.07.16-2016.06.30	149149
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	SZ/2016/0000001	Képviselői tiszteletdíjak	42550
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	SZ/2015/0000013	Közf.járulék 15 fő+10 fő 2015.07.16-2016.06.30.	533000
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	SZ/2016/0000002	Szociális hozzájárulási adó	12000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	354000
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	758598
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	SZ/2016/0000014	Fekete-Szabó Ügyvédi Iroda	10000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	SZ/2016/0000031	Forgatócs Táncegyüttes Makó Egyesület	69705
K337-00	Egyéb szolgáltatások	SZ/2013/0000002	Raiffeisen Bank Zrt.	60000
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	300402
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000014	Fekete-Szabó Ügyvédi Iroda	2700

Kv-i évben esedékes végleges kötelezettségvállalás

Keret megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség bizonylata	Érintett partner megnevezése	Kötelezettség összege Forintban
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	29700
K335-00	Közvetített szolgáltatások	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	11566
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	SZ/2016/0000006	Vodafone Magyarország Zrt.	11142

**Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015-2016. évi bevételek és kiadások
előirányzatai és teljesülése**

	2015. évi módosított előir. (eFt)	2016. évi eredeti előir. (eFt)	2016. évi módosított előirányzat (eFt)	2016. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Bevétel összesen:	20759	13514	29978	29978	100,00%
1. Makó Város Önkormányzat támogatása	1830	1500	1500	1500	100,00%
- ebből visszatérítendő támogatás	300				
2. Általános, feladatalapú működési célú támogatás	858		2379	2379	100,00%
3. Pályázati támogatás					
4. Elkülönített állami pénzalapoktól támogatás	18037	6581	20677	20677	100,00%
<i>Támogatásértékű műk. bevételek összesen (1+2+3+4)</i>	<i>20725</i>	<i>8081</i>	<i>24556</i>	<i>24556</i>	<i>100,00%</i>
4. Maradvány	22	5433	5387	5387	100,00%
5. Működési bevételek (kamat, egyéb bev.)	12		35	35	100,00%
Kiadás összesen:	20759	13514	29978	26908	89,76%
1. Személyi juttatások	16605	10944	23738	21147	89,09%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2275	1514	3258	2902	89,07%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1579	756	2453	2330	94,99%
4. Működési célú kölcsön törlesztése - MV Önk.	300	300	300	300	100,00%
5. Beruházási kiadások			229	229	100,00%

Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés, várható teljesítés rovat rendszerben mérlegszerűen kimutatva

Bevétel rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	6/2017.(1.30.)MRN Önk.h.számú határozatával módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2017. év	2018. év	2019. év	Kiadás rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2017. év	2018. év	2019. év
Működési célú támogatások	B1	8081	24326	24326	100%	24545	24766	24989	Személy juttatások	K1	10944	23738	21147	89%	21337	21529	21723
Felhalmozási célú támogatások	B2	-	230	230	100%	232	234	236	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1514	3258	2902	89%	2928	2954	2981
Működési bevétel	B4	-	35	35	100%	35	36	36	Dologi kiadások	K3	756	2453	2330	95%	2351	2372	2393
									Egyéb működési célú kiadások	K5	300	300	300	100%	303	305	308
									Beruházási kiadások	K6	-	229	229	100%	231	233	235
Költségvetési bevételek összesen		8081	24591	24591	100%	24812	25036	25261	Költségvetési kiadások összesen		13514	29978	26908	90%	27150	27393	27640
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	5433	5387	5387	100%	5435	5484	5534									
Bevétel összesen:	B1-B8	13514	29978	29978	100%	30247	30520	30795	Kiadások összesen:	K1-K6	13514	29978	26908	90%	27150	27393	27640

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Értéktípus ezer forintban

Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		0						
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:		0						
Adósságállomány mindösszesen:								

