

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Ikt.sz.: I/311-...../2021.

Üi.: Solcz-Sipos Emese

Tárgy: Beszámoló a Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, Társulás 2020. évi zárszámadása

Mell.: 1.-8.sz. melléklet

**„Makó és Térsége”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
Makó**

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § (1) (továbbiakban Áhsz.) bekezdése szerint a Társulás a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek alapján az elnök tájékoztatja a Társulási Tanácsot az éves költségvetési gazdálkodásról. Az elnök által beterjesztett határozati javaslat alapján a Társulási Tanács határozatot hoz a zárszámadásról.

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdésében foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra:

- Költségvetési bevételek (1. számú melléklet)
- Költségvetési kiadások (2. számú melléklet)
- Költségvetési bevételek és kiadások rovat rendszerben, mérleg formátumban (3. számú melléklet)
- Mérleg (4. számú melléklet)
- Eredmény kimutatás (5. számú melléklet)
- Tárgyi eszközök állományának alakulása (6. számú melléklet)
- Maradvány-kimutatás (7. számú melléklet)
- Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (8. sz. melléklet)

A Társulás gazdálkodásának általános értékelése:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi gazdálkodásának főbb mutatói:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi bevétele:

Eredeti előirányzat: 1.913.864 e Ft

Módosított előirányzat: 1.913.864 e Ft

Teljesített előirányzat: 986.162 e Ft

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadása:

Eredeti előirányzat: 1.913.864 e Ft

Módosított előirányzat: 1.913.864 e Ft

Teljesített előirányzat: 945.722 e Ft

2019. évi költségvetési maradvány: 40.440 e Ft

Bevételek alakulása:

A bevételi előirányzatokat tekintve a 1.913.864 ezer Ft összegben meghatározott eredeti, illetve módosított **bevételi előirányzathoz képest 986.162 ezer Ft összegben**, vagyis 51,53%-ban teljesült 2020. év során az alábbiak szerint:

1. Felhalmozási célú bevételek:

2020. évben a Társulás felhalmozási célú bevételeit tekintve 676.679 ezer Ft összegű pénzügyi teljesítés történt a KEHOP-2.1.4-15-2016-00006 azonosítószámú „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Projekt megvalósítása kapcsán. Ezen összeg tartalmazta a kivitelezéshez kapcsolódó előleg megfizetését a Vállalkozó részére, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításához kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása kapcsán elszámolt támogatást a benyújtott kifizetési kérelmek alapján.

2. Működési bevételek:

A működési bevételek tervezett összege 411.336 ezer Ft volt, a teljesítés: 9.731 ezer Ft (2,37%). A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0025 Ivóvízminőség-javító Projekt során beszerzett három eszköz az Alföldvíz Zrt-nek történő bérbe adásából 3.960 ezer Ft bevétel keletkezett. Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel 1.069 ezer Ft összegben, míg Általános forgalmi adó visszatérítésként 4.701 ezer Ft teljesült. Kamatbevételként 1 ezer Ft jelentkezett.

3. Finanszírozási bevételek

Az előző évi maradvány felhasználás összege 299.752 ezer Ft volt (100%).

Kiadások alakulása:

A Társulás 2020. évi eredeti, illetve módosított **kiadási előirányzata** 1.913.864 ezer Ft, melyből **945.722 ezer Ft** teljesült (49,41%).

1. Felhalmozási kiadások:

A Társulásnak 2020. évi eredeti, illetve módosított felhalmozási kiadási előirányzata 1.830.997 ezer Ft, melyből 925.405 ezer Ft teljesült (50,54%).

2. Működési kiadás:

2020. évre 82.867 ezer Ft működési kiadás került tervezésre, mely 24,52 %-ban teljesült 20.317 ezer Ft összegben az alábbiak szerint.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között került elszámolásra a KEHOP Ivóvízminőség-javító Projekt és az Új, kiegészítő Beruházás kapcsán felmerült Szakmai tevékenységet segítő

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

szolgáltatások 16.500 ezer Ft összegben, mely tartalmazza a Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásához, illetve a Műszaki szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó költségeket. Egyéb szolgáltatások között 80 ezer Ft összeg merült fel. Működési célú előzetesen felszámított áfa 3.494 ezer Ft, fizetendő áfa 243 ezer Ft értékben jelentkezett a Társulásnál.

3. Maradvány

A Társulás költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege 40.440 ezer Ft.

A Társulás 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Működési bevételek				
Intézményi működési bevétel (B4)	411.336	411.336	9.731	2,37%
Működési célú pénzeszköz-átvétel (B16)	0	0	0	-
Támogatások, kiegészítések	0	0	0	-
Működési hitel	0	0	0	-
Működési bevétel összesen	411.336	411.336	9.731	2,37%
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási támogatás (B25)	1.202.776	1.202.776	676.679	56,26%
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (B75)	0	0	0	-
Felhalmozási bevétel összesen	1.202.776	1.202.776	676.679	56,26%
Maradvány (B813)	299.752	299.752	299.752	100,00%
MINDÖSSZESEN	1.913.864	1.913.864	986.162	51,53%

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

KIADÁSOK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Működési kiadások				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	-
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0	0	0	-
Dologi kiadások (K3)	81.544	81.544	20.317	24,92%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	-
Működési célú pénzeszköz-átadás (K5)	0	0	0	-
Tartalékok (K513)	1.323	1.323	0	0%
Működési kiadások összesen	82.867	82.867	20.317	24,52%
Felhalmozási kiadások				
Beruházási kiadások (K6)	1.830.997	1.830.997	925.405	50,54%
Felújítások	0	0	0	-
Hosszú lejáratú kölcsön nyújtása	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás (K84)	0	0	0	-
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	-
Felhalmozási kiadás összesen	1.830.997	1.830.997	925.405	50,54%
MINDÖSSZESEN	1.913.864	1.913.864	945.722	49,41%

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében fogalt rendelkezések értelmében a Társulási Tanács hatáskörét a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja, így jelen döntés meghozatalára a Társulási Tanács Elnöke jogosult.

Fenti indokokra tekintettel, valamint a jelzett jogszabályban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi elnöki határozatot hozom:

**„MAKÓ ÉS TÉRSÉGE” ÍVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK
.../2021. (IV.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA**

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Farkas Éva Erzsébet, mint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

- a) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi gazdálkodásának főbb mutatói:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi bevétele:

Eredeti előirányzat: 1.913.864 e Ft
Módosított előirányzat: 1.913.864 e Ft
Teljesített előirányzat: 986.162 e Ft

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi kiadása:

Eredeti előirányzat: 1.913.864 e Ft

Módosított előirányzat: 1.913.864 e Ft

Teljesített előirányzat: 945.722 e Ft

2020. évi költségvetési maradvány: 40.440 e Ft

- b) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás működési, valamint felhalmozási bevételek és kiadásokat az előterjesztés 1. számú melléklete 01-04. számú űrlapjában foglaltak szerint fogadja el.
- c) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 12/A űrlap szerinti mérlegben és a 15/A számú űrlapban foglalt vagyonskimutatásban szereplő adatok alapján 3.847.162 e Ft-ban állapítja meg.
- d) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás 2020. évi mérlegét az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 12/A űrlap, eredménykimutatását a 13/A. űrlap, maradvány kimutatását a 7/A. űrlap szerint hagyja jóvá.
- e) „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a Társulás 2020. évi maradvány-kimutatását a 7/A. számú űrlapban foglaltak szerint, 40.440 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

„MAKÓ ÉS TÉRSÉGE” ÍVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA ELNÖKÉNEK .../2021. (IV.....) SZÁMÚ ELNÖKI HATÁROZATA

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési maradványa felhasználásának módjáról

Farkas Éva Erzsébet, mint a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

„Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke a „Makó és Térsége” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetési maradványát 40.440 ezer Ft összegben fogadja el, amely összeget tartalékba helyezi a Társulás gazdálkodásával összefüggő kiadásainak fedezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Társulás Elnöke

Erről értesítést kap:

- 1./ Társulási Tanács elnöke
- 2./ Makó Város Jegyzője
- 3./ Társulási Tanács Tagjai
- 4./ Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- 5./ Makói Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Jogi Csoport
- 6./ Irattár

Makó, 2021. április 14.


Farkas Éva Erzsébet
a Társulási Tanács elnöke



**Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása bevételei
 2020. évi eredeti-, módosított előirányzat és 2020. évi teljesítése**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesíté s %
Működési bevételek				
Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (B16)	0	0	0	0,00%
Működési bevételek (B4)	411 336	411 336	9 731	2,37%
Tulajdonosi bevételek (B404)	4 290	4 290	3 960	92,31%
Kiszámlázott Általános forgalmi adó (B406)	1 158	1 158	1 069	92,31%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	405 838	405 838	4 701	1,16%
Egyéb kapott kamatok és kamatjell bevételek (B4082)	50	50	1	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek				
Felhalm. célú egyéb tám. Bev. Áht-n belülről (B2)	1 202 776	1 202 776	676 679	56,26%
Egyéb felh. célú tám. Bev. Áht-n belülről (B25)	1 202 776	1 202 776	676 679	56,26%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek (B8)	299 752	299 752	299 752	100,00%
Előző év költségvetési maradványa (B813)	299 752	299 752	299 752	100,00%
Társulás működési bevételei összesen	711 088	711 088	309 483	43,52%
Társulás felhalmozási bevételei összesen	1 202 776	1 202 776	676 679	56,26%
Bevétel összesen	1 913 864	1 913 864	986 162	51,53%
Társulás bevételei összesen	1 913 864	1 913 864	986 162	51,53%

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása kiadásai
2020. évi eredeti-, és módosított előirányzat és 2020. évi teljesítése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0,00%
Dologi kiadások (K3)	81 544	81 544	20 317	24,92%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre (506)	0	0	0	0,00%
Tartalék (K513)	1 323	1 323	0	0,00%
Tartalékok (K513)	1 323	1 323	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	1 830 997	1 830 997	925 405	50,54%
Beruházások (K6)	1 830 997	1 830 997	925 405	0,00%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%
Társulás működési kiadásai összesen	82 867	82 867	20 317	24,52%
Társulás felhalmozási kiadásai összesen	1 830 997	1 830 997	925 405	50,54%
Kiadás összesen	1 913 864	1 913 864	945 722	49,41%
Társulás kiadásai összesen	1 913 864	1 913 864	945 722	49,41%

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2020. évi eredeti-, módosított előirányzata és 2020. évi teljesítése mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
Működési kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0,00%	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	0	0	0	0,00%
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0,00%	Működési bevételek (B4)	411 336	411 336	9 731	2,37%
Dologi kiadások (K3)	81 544	81 544	20 317	24,92%					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%					
Tartalék (K513)	1 323	1 323	0	0,00%	Előző évi költségvetési maradvány (B8)	299 752	299 752	299 752	100,00%
Működési kiadás összesen:	82 867	82 867	20 317	24,52%	Működési bevétel összesen:	711 088	711 088	309 483	43,52%
Felhalmozási kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházások (K6)	1 830 997	1 830 997	925 405	50,54%	Felhalmozási célú egyéb tám.bev.Áht-n belülről (B2)	1 202 776	1 202 776	676 679	56,26%
Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%					
Felhalmozási kiadás összesen:	1 830 997	1 830 997	925 405	50,54%	Felhalmozási bevétel összesen:	1 202 776	1 202 776	676 679	56,26%
M i n d ő s s z e s e n :	1 913 864	1 913 864	945 722	49,41%	M i n d ő s s z e s e n :	1 913 864	1 913 864	986 162	51,53%

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi mérlege

adatok ezer forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	6 880	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 880	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 501	0	3 848
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 790 010	0	3 843 314
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 804 512	0	3 847 162
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 érték helyesbítése	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, vagyonykezelésbe 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, vagyonykezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 811 392	0	3 847 162
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/II/5 Növénydek-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0	0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0
44	C/II/1 Ezen túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/II/2 Ezen túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 432	0	3 126
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 939	0	22 286
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70 371	0	25 412
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/II+...+C/IV)	70 371	0	25 412
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések lövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	419	0	419
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	330	0	330
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	89	0	89
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0

83	D/II5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II6a+D/II6b+D/II6c)	0	0	0
86	D/II6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	0	0	0
90	D/II7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II8a+...+D/II8g)	0	0	0
94	D/II8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II8)	419	0	419
102	D/II1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II1a)	0	0	0
103	D/II1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II2a)	0	0	0
105	D/II2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II3a+...+D/II3f)	0	0	0
107	D/II3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II4a+...+D/II4i)	0	0	0
114	D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II5a+...+D/II5e)	0	0	0
124	D/II5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II6a+D/II6b+D/II6c)	0	0	0
130	D/II6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II7a+D/II7b+D/II7c)	0	0	0
134	D/II7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II7b - 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)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektelési 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
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektelési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	233 038	0	18 685
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	233 038	0	18 685
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 beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe 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 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen 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)	233 038	0	18 685
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	233 457	0	19 105
160	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	144	0	3 774
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/1/1+...+E/1/4)	144	0	3 774
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	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	144	0	3 774
172	F/1 Eredményzemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 115 364	0	3 895 453
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	716 151	0	7 16 151
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	53 363	0	53 363
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (G/III/1+G/III/2+G/III/3)	53 363	0	53 363
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 343 165	0	1 336 980
184	G/V Eszközök értékkeljesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 185	0	-23 262
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 106 494	0	2 083 232
187	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 159
190	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0
192	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
193	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	139 591
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felülfizetésekre	0	0	0
196	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
197	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
198	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0
200	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0

210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	141 750
213	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9f - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9g - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9i - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/III Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	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 Forgóóke 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 menőzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 658	0	3 658
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközöi	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)	3 658	0	3 658
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 658	0	145 408
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J/2 Kölségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 005 212	0	1 666 813
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 005 212	0	1 666 813
254	FORRÁSOK OSSZESEN (=G+H+I+J)	3 115 364	0	3 895 453

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 960	0	3 960
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 960	0	3 960
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) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 778	0	15 079
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	68	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	31 846	0	15 079
13	10 Anyagköltség	0	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 112	0	18 280
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	17 112	0	18 280
18	14 Bérköltség	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
20	16 Bérjárulékok	0	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 881	0	17 533
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	6 489
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-6 187	0	-23 283
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	2	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
30	21 a - ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21 b - ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	1
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)	0	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)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-6 185	0	-23 262

Kimutatás a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulásáról 2020. év

		adatok ezer forintban							
	Mégnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2								
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	43 113	0	73 472	0	2 790 011	0	2 906 596	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 053 304	0	1 053 304	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	
05	Tértámentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	
07	Egyéb növekedés	43 113	0	0	0	0	0	43 113	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	43 113	0	0	0	1 053 304	0	1 096 417	
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	
11	Tértámentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	
12	Költségvetési szerv, lársulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,	0	0	0	0	0	0	0	
13	Egyéb csökkenés	43 113	0	0	0	0	0	43 113	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	43 113	0	0	0	0	0	43 113	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	43 113	0	73 472	0	3 843 315	0	3 959 900	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 234	0	58 971	0	0	0	95 205	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 651	0	10 653	0	0	0	57 304	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	39 771	0	0	0	0	0	39 771	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	43 114	0	69 624	0	0	0	112 738	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	43 113	0	69 624	0	0	0	112 738	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 848	0	3 843 315	0	3 847 162	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	43 113	0	0	0	0	0	43 113	

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2020. évi maradvány kimutatása

adatok ezer forintban

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	686 410
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	945 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-259 312
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	299 752
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	299 752
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 440
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 440
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	40 440
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Program II. szakasza KEHOP-2.1.4-15-2017-00006

Ezer forintban!

Források	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/						
EU-s forrás	39 011		269 363	676 679		985 053
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	39 011	0	269 363	676 679		985 053

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű (járulékkal)						
Beruházás, felújítás				925 405		925 405
Szolgáltatások igénybe vétele			10 397	20 317		30 714
Adminisztratív						
Összesen:	0	0	10 397	945 722		956 119