

1. Melléklet a 8/2024.(IV.09 .) JRNÖ határozathoz

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata címrendje

| Cím | Alcím | Cím megnevezése |
|------------|--------------|---|
| 1 | | Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ft-ban

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. évi teljesítés |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | Személyi juttatások | 300 000 | 1 210 000 | 1 203 823 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 040 000 | 2 165 600 | 2 165 600 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | 530 000 | 466 368 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 640 000 | 935 100 | 838 882 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Egyéb működési bevételek | | | 1 920 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 1 040 000 | 2 165 600 | 2 167 520 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 040 000 | 2 675 100 | 2 509 073 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 509 500 | 509 500 | 509 500 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 509 500 | 509 500 | 509 500 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 509 500 | 509 500 | 509 500 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | | |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 549 500 | 2 675 100 | 2 677 020 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 1 040 000 | 2 675 100 | 2 509 073 |
| 24. | Költségvetési hiány: | - | | | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | | | Tárgyévi többlet: | 509 500 | - | 167 947 |

3. Melléklet a ___/2024.(__) JRNÖ határozathoz

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ft-ban

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 6. | Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 167 947 | | 167 947 | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| Összesen: | | 167 947 | | 167 947 | | |

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

forintban

| Sor- szám | 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 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(D+...+G) | I=(C+H) |
| 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: | | | | | | | | |
| II. Külföldi hitelezők | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók | | | | | | | |
| 2. | Egyéb adósság | | | | | | | |
| Külföldi összesen: | | | | | | | | |
| Adósságállomány mindösszesen: | | | | | | | | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről

2023 év

forinban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|--|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | | | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | | | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 3. Tenyésztések (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyésztések | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyésztések | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | | | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | | | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek | 50. | | 55 020 | |
| III. Forintszámlák | 51. | | 112 927 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | | 167 947 | |
| I. Költségvetési éven esedékes követelések | 54. | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | | | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | | 167 947 | |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

forintban

| FORRÁSOK | <i>Sorszám</i> | <i>állományi érték</i> |
|--|----------------|------------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 509 500 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -341 553 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 167 947 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 167 947 |

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.

1

| Megnevezés | Sorszám | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|--|---------|-------------------|----------------|
| A | B | C | D |
| „0”-ra leírt eszközök | 1. | | |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | | |
| Készletek | 4. | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5. | | |
| Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10. | | |
| Bérbe vett készletek | 11. | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | | |
| Intervenciós készletek | 13. | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14. | | |
| Közgyűjtemény | 15. | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | | |
| Régészeti lelet | 17. | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2023.

| Megnevezés | Sorszám | Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db) | Értéke (Ft) |
|---|---------|---|----------------|
| A | B | C | D |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 1. | | |
| Egyéb függő követelések | 2. | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | 3. | | |
| Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3) | 4. | | |
| Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 5. | | |
| Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 6. | | |
| El nem ismert tartozások | 7. | | |
| Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8. | | |
| Egyéb függő kötelezettségek | 9. | | |
| Függő kötelezettségek (5+...+9) | 10. | | |
| | 11. | | |
| Összesen (4+10)+(11+...+33): | | | |

A Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2023. évben

| Sorszám | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|----------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én, ebből: | 509 500 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 76 480 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 433 020 |
| 4. | Bevételek (+) | 2 677 020 |
| 5. | Kiadások (-) | 2 509 073 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+-) | 509 500 |
| 7. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én, ebből: | 167 947 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 55 020 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 112 947 |

Jászfényszaru Roma Nemzetiségi Önkormányzata MÉRLEG 2023

| Sorszám | ESZKÖZÖK/FORRÁSOK | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
|---------|--|---------------|-------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 01 | A/1/1 Vagyoni értékű jogok | | | |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | | | |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | | |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | | | |
| 07 | A/1/3 Tenyésztések | | | |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | | | |
| 09 | A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 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 | | | |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | | | |
| 14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | | | |
| 15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | | | |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | | | |
| 17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | | | |
| 18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | | | |
| 19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| 20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 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) | | | |
| 23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | | | |
| 24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | | | |
| 25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | | | |
| 27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | | | |
| 30 | B/1/2 Átszolgált, követelés fejében átvett készletek | | | |
| 31 | B/1/3 Egyéb készletek | | | |
| 32 | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | | | |
| 33 | B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok | | | |
| 34 | B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | | | |
| 36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e) | | 0 | |
| 37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | | | |
| 38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | | | |
| 39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | | | |
| 40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | | | |
| 41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | | | |
| 42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | | | |
| 45 | C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | | | |
| 46 | C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 76480 | | 55020 |
| 48 | C/II/2 Valutapénztár | | | |
| 49 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | | | |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 76 480 | 0 | 55 020 |
| 51 | C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák | 433020 | | 112927 |
| 52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | | | |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 433 020 | 0 | 112 927 |
| 54 | C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák | | | |
| 55 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | | | |
| 56 | C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2) | | | |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV) | 509 500 | 0 | 167 947 |
| 58 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | | | |
| 59 | D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 60 | D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire | | | |
| 61 | D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | | | |
| 62 | D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f) | 0 | 0 | 0 |
| 63 | D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira | | | |
| 64 | D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és | | | |
| 65 | D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó | | | |
| 66 | D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | | |
| 67 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | | | |
| 68 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | | | |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, | | | |
| 71 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre | | | |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | | | |
| 74 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | | | |
| 75 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más | | | |
| 76 | D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | | | |
| 77 | D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| 78 | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | | | |
| 79 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e) | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | | | |
| 81 | D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | | |
| 82 | D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | | | |
| 83 | D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| 84 | D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez | | | |
| 85 | D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | | 0 | |
| 86 | D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 87 | D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 88 | D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 89 | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | | 0 | |
| 90 | D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | | | |
| 91 | D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | | | |
| 92 | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő | | | |
| 93 | D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/1/8a+...+D/1/8g) | | | |
| 94 | D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok | | | |
| 95 | D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok | | | |
| 96 | D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli | | | |
| 97 | D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök | | | |
| 98 | D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök | | | |
| 99 | D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|----------|
| 100 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok | | | |
| 101 | D/II Költtségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 0 |
| 102 | D/II/1 Költtségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | | | |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 104 | D/II/2 Költtségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások | | | |
| 105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú | | | |
| 106 | D/II/3 Költtségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre | | | 0 |
| 107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések jövedelemadókra | | | |
| 108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és | | | |
| 109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz | | | |
| 110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | | | |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások | | | |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | | | |
| 113 | D/II/4 Költtségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | | | |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, | | | |
| 115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | | | |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra | | | |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi | | | |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó | | | |
| 119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más | | | |
| 120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek | | | |
| 121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | | | |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | | | |
| 123 | D/II/5 Költtségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre | | | |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések immateriális javak | | | |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | | | |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök | | | |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | | | |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez | | | |
| 129 | D/II/6 Költtségvetési évét követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre | | | |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 131 | D/II/6b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő | | | |
| 133 | D/II/7 Költtségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre | | | |
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú | | | |
| 135 | D/II/7b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú | | | |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú | | | |
| 137 | D/II/8 Költtségvetési évét követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre | | | |
| 138 | D/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések befektetési célú belföldi | | | |
| 139 | D/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések államháztartáson belüli | | | |
| 140 | D/II/8c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi | | | |
| 141 | D/II/8d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések befektetési célú külföldi | | | |
| 142 | D/II Költtségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | | | 0 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | | 0 | |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | | | |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | | | |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | | | |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | | | |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | | | |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | | | |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | | | |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | | | |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének | | | |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások | | | |
| 156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | | | |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | | | |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 0 | 0 | 0 |
| 159 | D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III) | 0 | 0 | 0 |
| 160 | E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | | |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | | | |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | | |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | | | |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | | | |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| 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 | | | |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem | | | |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 0 | 0 | 0 |
| 172 | F/1 Eredménysemielőtti bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | | | |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 509 500 | 0 | 167 947 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | | | |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | | | |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | | |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 263 031 | | 509 500 |
| 181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | | |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 246 469 | | -341 553 |
| 183 | G) SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) | 509 500 | 0 | 167 947 |
| 184 | H/II/1 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | |
| 185 | H/II/2 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális | | | |
| 186 | H/II/3 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | | |
| 187 | H/II/4 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| 188 | H/II/5 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | | |
| 189 | H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő | | | |
| 190 | H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az | | | |
| 191 | H/II/6 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | |
| 192 | H/II/7 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | | | |
| 193 | H/II/8 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | | | |
| 194 | H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő | | | |
| 195 | H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az | | | |
| 196 | H/II/9 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) | | | |
| 197 | H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök | | | |
| 198 | H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök | | | |
| 199 | H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| 200 | H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi | | | |
| 201 | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | | | |
| 202 | H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | | | |
| 203 | H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli | | | |
| 204 | H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| 205 | H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | | | |
| 206 | H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére | | | |
| 207 | H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére | | | |
| 208 | H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|---------|
| 209 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | | 0 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | | |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és | | | |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | | |
| 213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | | | |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra | | | |
| 215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú | | | |
| 216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú | | | |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | | |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | | | |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra | | | |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | | | |
| 221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú | | | |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 |
| 223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, | | | |
| 224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | | | |
| 225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények | | | |
| 226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi | | | |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli | | | |
| 228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | | | |
| 229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok | | | |
| 230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök | | | |
| 231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök | | | |
| 232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | | | |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | 0 | 0 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | | | |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | | | |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | | | |
| 237 | H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár) | | | |
| 238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű | | | |
| 239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alajpalt terhelő kifizetett ellátások megtérítésének | | | |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | | | |
| 241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | | | |
| 242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | | | |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 0 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 0 | 0 | 0 |
| 245 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | | | |
| 246 | J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 248 | J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek | | | |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 509 500 | 0 | 167 947 |