

Adatellenőrző kód: 2b2f5e-34-6373-483c-2c2f2417-13283338-624a36-53

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="0403"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="646572"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="932900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐTELKI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

3358 Erdőtelek Tenki utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 957 600 | 10 444 600 | 0 | 7 130 728 | 14 372 802 | 0 | 7 130 728 |
| 09 | Közlekedési költségrórigítés (K1109) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 257 600 | 10 744 600 | 0 | 7 130 728 | 14 372 802 | 0 | 7 130 728 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 257 600 | 10 744 600 | 0 | 7 130 728 | 14 372 802 | 0 | 7 130 728 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 333 490 | 1 333 490 | 0 | 943 541 | 3 396 465 | 0 | 943 541 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 541 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 500 000 | 2 633 000 | 0 | 2 381 949 | 0 | 0 | 2 381 949 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 160 000 | 94 417 | 0 | 69 957 | 0 | 0 | 69 957 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 660 000 | 2 727 417 | 0 | 2 451 906 | 0 | 0 | 2 451 906 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 180 000 | 180 000 | 0 | 144 304 | 0 | 0 | 144 304 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 180 000 | 180 000 | 0 | 144 304 | 0 | 0 | 144 304 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 200 000 | 1 798 026 | 0 | 1 794 517 | 2 619 000 | 0 | 1 794 517 |
| 39 | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 50 000 | 0 | 35 669 | 0 | 0 | 35 669 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 200 000 | 421 177 | 0 | 362 975 | 0 | 0 | 362 975 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 600 000 | 2 269 203 | 0 | 2 193 161 | 2 619 000 | 0 | 2 193 161 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 657 000 | 693 485 | 0 | 693 485 | 707 130 | 0 | 693 485 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 657 000 | 693 485 | 0 | 693 485 | 707 130 | 0 | 693 485 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 4 122 000 | 5 870 105 | 0 | 5 482 856 | 3 326 130 | 0 | 5 482 856 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 429 133 | 0 | 429 133 | 0 | 0 | 429 133 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 115 867 | 0 | 115 867 | 0 | 0 | 115 867 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 545 000 | 0 | 545 000 | 0 | 0 | 545 000 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 15 713 090 | 18 493 195 | 0 | 14 102 125 | 21 095 397 | 0 | 14 102 125 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 600 000 | 25 000 | 23 175 | 0 | 17 325 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 709 750 | 709 750 | 0 | 709 750 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 55 | 62 | 0 | 62 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 35 300 | 37 325 | 0 | 37 275 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 600 000 | 770 105 | 770 312 | 0 | 764 412 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 600 000 | 770 105 | 770 312 | 0 | 764 412 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 537 031 | 537 031 | 537 031 | 0 | 537 031 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 537 031 | 537 031 | 537 031 | 0 | 537 031 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 14 576 059 | 17 186 059 | 13 348 559 | 0 | 13 348 559 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 15 113 090 | 17 723 090 | 13 885 590 | 0 | 13 885 590 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 15 113 090 | 17 723 090 | 13 885 590 | 0 | 13 885 590 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|-------------------|---|---|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 130 728 | 0 | 0 | 5 958 344 | 1 172 384 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 7 130 728 | 0 | 0 | 5 958 344 | 1 172 384 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 7 130 728 | 0 | 0 | 5 958 344 | 1 172 384 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 943 541 | 0 | 0 | 943 541 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 943 541 | 0 | 0 | 943 541 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 381 949 | 0 | 2 359 373 | 22 576 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 69 957 | 0 | 0 | 69 957 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 451 906 | 0 | 2 359 373 | 92 533 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 144 304 | 0 | 0 | 144 304 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 144 304 | 0 | 0 | 144 304 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 794 517 | 0 | 0 | 1 794 517 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 35 669 | 0 | 0 | 35 669 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 362 975 | 0 | 0 | 362 975 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 193 161 | 0 | 0 | 2 193 161 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 693 485 | 0 | 113 026 | 580 459 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 693 485 | 0 | 113 026 | 580 459 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 5 482 856 | 0 | 2 472 399 | 3 010 457 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 429 133 | 0 | 429 133 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 115 867 | 0 | 115 867 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 545 000 | 0 | 545 000 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 14 102 125 | 0 | 3 017 399 | 9 912 342 | 1 172 384 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 14 102 125 | 0 | 3 017 399 | 9 912 342 | 1 172 384 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|-------------------|---|---|---|--|--|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 17 325 | 0 | 0 | 0 | 17 325 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 709 750 | 0 | 0 | 0 | 709 750 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 37 275 | 2 025 | 0 | 0 | 35 250 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 764 412 | 2 025 | 0 | 0 | 762 387 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 764 412 | 2 025 | 0 | 0 | 762 387 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 537 031 | 0 | 537 031 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 537 031 | 0 | 537 031 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 13 348 559 | 0 | 13 348 559 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 13 885 590 | 0 | 13 885 590 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 13 885 590 | 0 | 13 885 590 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 14 650 002 | 2 025 | 13 885 590 | 0 | 762 387 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 764 412 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 14 102 125 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -13 337 713 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 13 885 590 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 13 885 590 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 547 877 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 547 877 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 547 877 |

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 98 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 882 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | 3 248 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 2 | 7 130 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 2 | 7 130 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 | 418 657 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 0 | 0 | 418 657 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 418 657 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 537 031 | 0 | 547 877 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 537 031 | 0 | 547 877 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 537 031 | 0 | 547 877 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 105 900 | 0 | 5 900 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 850 | 0 | 5 850 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 100 000 | 0 | 0 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 50 | 0 | 50 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 105 900 | 0 | 5 900 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 105 900 | 0 | 5 900 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 31 253 | 0 | 31 253 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 31 253 | 0 | 31 253 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 31 253 | 0 | 31 253 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 674 184 | 0 | 1 003 687 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 65 280 | 0 | 65 280 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 964 106 | 0 | 96 643 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -867 463 | 0 | 246 785 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 161 923 | 0 | 408 708 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 12 960 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 12 960 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 960 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 499 301 | 0 | 594 979 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 499 301 | 0 | 594 979 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 674 184 | 0 | 1 003 687 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 43 332 | 0 | 12 325 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 874 725 | 0 | 614 750 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 918 057 | 0 | 627 075 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 800 227 | 0 | 12 569 954 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 416 317 | 0 | 815 880 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 9 216 544 | 0 | 13 385 834 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 960 415 | 0 | 2 451 906 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 435 401 | 0 | 2 337 465 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 3 395 816 | 0 | 4 789 371 |
| 18 | 14 Bérköltség | 4 891 350 | 0 | 7 153 722 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 84 910 | 0 | -12 960 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 759 406 | 0 | 1 016 225 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 5 735 666 | 0 | 8 156 987 |
| 22 | VI Értéksökkenési leírás | 0 | 0 | 10 476 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 870 640 | 0 | 809 352 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -867 521 | 0 | 246 723 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 58 | 0 | 62 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 58 | 0 | 62 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 58 | 0 | 62 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B) | -867 463 | 0 | 246 785 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 207 880 | 0 | 0 | 0 | 207 880 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 133 | 0 | 429 133 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 429 133 | 0 | 0 | 0 | 429 133 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 429 133 | 0 | 429 133 | 0 | 858 266 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 133 | 0 | 429 133 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 133 | 0 | 429 133 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 637 013 | 0 | 0 | 0 | 637 013 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 207 880 | 0 | 0 | 0 | 207 880 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 10 476 | 0 | 0 | 0 | 10 476 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 218 356 | 0 | 0 | 0 | 218 356 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 218 356 | 0 | 0 | 0 | 218 356 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 418 657 | 0 | 0 | 0 | 418 657 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 207 880 | 0 | 0 | 0 | 207 880 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 537 031 | 0 | 0 | 0 | 547 877 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 105 900 | 0 | 0 | 0 | 5 900 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 642 931 | 0 | 0 | 0 | 553 777 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 379 524 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 537 031 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 537 031 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 10 846 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -14 102 125 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 14 650 002 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -537 031 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 547 877 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 547 877 |