

Adatellenőrző kód: -1-70d24-c-6e-2f5f-3b-45-7150-14-28116b-6453-545

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 01 megye | 8024 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 511368 PIR-törzsszám | 1247 szektor | 841106 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI.KERÜLET ÚJBUDA NÉMET ÖNKORMÁNYZATA

1116 Budapest Kisköre utca 3-5

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:

.....(aláírás)

.....(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 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| 17/C | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 17/D | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |

| 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 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 269 200 | 269 200 | 25 855 | 243 345 | 78 899 | 1 101 | 243 345 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 118 110 | 118 110 | 0 | 29 843 | 0 | 0 | 29 843 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 387 310 | 387 310 | 25 855 | 273 188 | 78 899 | 1 101 | 273 188 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 387 310 | 387 310 | 25 855 | 273 188 | 78 899 | 1 101 | 273 188 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 170 700 | 170 700 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 89 000 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 142 857 | 138 983 | 0 | 83 700 | 0 | 0 | 83 700 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 173 228 | 181 622 | 0 | 179 458 | 0 | 0 | 179 458 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 316 085 | 320 605 | 0 | 263 158 | 0 | 0 | 263 158 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 131 924 | 131 924 | 84 174 | 47 750 | 260 130 | 3 718 | 47 750 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 131 924 | 131 924 | 84 174 | 47 750 | 260 130 | 3 718 | 47 750 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 78 740 | 78 740 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 629 922 | 2 181 124 | 0 | 2 142 852 | 0 | 0 | 2 142 852 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 708 662 | 2 259 864 | 0 | 2 162 852 | 0 | 0 | 2 162 852 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 700 000 | 436 500 | 0 | 4 544 | 0 | 0 | 4 544 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 700 000 | 436 500 | 0 | 4 544 | 0 | 0 | 4 544 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 317 975 | 257 369 | 19 245 | 170 601 | 55 468 | 684 | 170 601 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 47 244 | 52 631 | 0 | 47 874 | 0 | 0 | 47 874 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 365 219 | 310 000 | 19 245 | 218 475 | 55 468 | 684 | 218 475 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 221 890 | 3 458 893 | 103 419 | 2 696 779 | 315 598 | 4 402 | 2 696 779 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 532 486 | 532 486 | 120 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 532 486 | 632 486 | 120 000 | 270 000 | 0 | 0 | 270 000 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 236 220 | 441 516 | 0 | 430 916 | 0 | 0 | 430 916 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 63 780 | 123 462 | 0 | 116 347 | 0 | 0 | 116 347 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 300 000 | 580 726 | 0 | 547 263 | 0 | 0 | 547 263 |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 3 612 386 | 5 230 115 | 249 274 | 3 876 230 | 394 497 | 5 503 | 3 876 230 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 238 000 | 3 855 726 | 3 855 726 | 0 | 3 855 726 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 726 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 238 000 | 3 855 726 | 3 855 726 | 0 | 3 855 726 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 238 000 | 3 855 729 | 3 855 729 | 0 | 3 855 729 |

| 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 374 386 | 1 374 386 | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 1 374 386 | 1 374 386 | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 374 386 | 1 374 386 | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 374 386 | 1 374 386 | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|---|------------------|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 243 345 | 243 345 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 29 843 | 0 | 29 843 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 273 188 | 243 345 | 29 843 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 273 188 | 243 345 | 29 843 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 89 000 | 89 000 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 48 000 | 48 000 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 41 000 | 41 000 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 83 700 | 83 700 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 179 458 | 108 522 | 70 936 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 263 158 | 192 222 | 70 936 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 47 750 | 47 750 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 47 750 | 47 750 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 142 852 | 943 431 | 1 199 421 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 2 162 852 | 943 431 | 1 219 421 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 544 | 4 544 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 4 544 | 4 544 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 170 601 | 81 898 | 88 703 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 47 874 | 7 874 | 40 000 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 218 475 | 89 772 | 128 703 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 696 779 | 1 277 719 | 1 419 060 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 170 000 | 140 000 | 30 000 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 170 000 | 140 000 | 30 000 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 270 000 | 240 000 | 30 000 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 430 916 | 321 607 | 109 309 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 116 347 | 86 833 | 29 514 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 547 263 | 408 440 | 138 823 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 3 876 230 | 2 258 504 | 1 617 726 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 3 876 230 | 2 258 504 | 1 617 726 |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 4 | 4 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 3 855 726 | 0 | 0 | 3 855 726 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 2 657 726 | 0 | 0 | 2 657 726 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 1 198 000 | 0 | 0 | 1 198 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 855 726 | 0 | 0 | 3 855 726 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 855 729 | 3 | 0 | 3 855 726 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 374 386 | 0 | 1 374 386 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 5 230 115 | 3 | 1 374 386 | 3 855 726 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 855 729 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 876 230 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -20 501 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 374 386 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 374 386 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 353 885 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 353 885 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 353 885 |

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 |
| 88 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 062 |
| 89 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 283 |
| 93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 345 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 345 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 4 | 0 | 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 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 25 001 | 0 | 295 945 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 25 001 | 0 | 295 945 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 25 001 | 0 | 295 945 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 45 310 | 0 | 36 875 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 45 310 | 0 | 36 875 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 329 076 | 0 | 1 317 010 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 1 329 076 | 0 | 1 317 010 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 1 374 386 | 0 | 1 353 885 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 42 857 | 0 | 54 000 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 42 857 | 0 | 54 000 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 442 244 | 0 | 1 703 830 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 741 645 | 0 | 741 645 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 596 452 | 0 | 596 452 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 039 893 | 0 | -1 053 695 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 802 | 0 | 275 553 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 284 402 | 0 | 559 955 |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 1 594 | 0 | 1 101 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 6 376 | 0 | 4 402 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 970 | 0 | 5 503 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 970 | 0 | 5 503 |
| 246 | J/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 149 872 | 0 | 1 138 372 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 149 872 | 0 | 1 138 372 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 442 244 | 0 | 1 703 830 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 3 752 002 | 0 | 3 867 226 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 3 752 002 | 0 | 3 867 226 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 170 555 | 0 | 252 015 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 979 042 | 0 | 2 213 516 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 149 597 | 0 | 2 465 531 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 411 111 | 0 | 272 695 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 142 000 | 0 | 89 000 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 553 111 | 0 | 361 695 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 159 972 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 063 098 | 0 | 604 478 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -13 804 | 0 | 275 550 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 3 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 3 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 3 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -13 802 | 0 | 275 553 |

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 | 983 886 | 0 | 0 | 0 | 983 886 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 916 | 0 | 430 916 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 430 916 | 0 | 0 | 0 | 430 916 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 154 983 | 0 | 0 | 0 | 154 983 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 585 899 | 0 | 430 916 | 0 | 1 016 815 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 154 983 | 0 | 430 916 | 0 | 585 899 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 154 983 | 0 | 430 916 | 0 | 585 899 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 1 414 802 | 0 | 0 | 0 | 1 414 802 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 958 885 | 0 | 0 | 0 | 958 885 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 159 972 | 0 | 0 | 0 | 159 972 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 1 118 857 | 0 | 0 | 0 | 1 118 857 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 1 118 857 | 0 | 0 | 0 | 1 118 857 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 295 945 | 0 | 0 | 0 | 295 945 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 1 113 868 | 0 | 0 | 0 | 1 113 868 |

| 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 | 1 329 076 | 0 | 0 | 0 | 1 317 010 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 1 329 076 | 0 | 0 | 0 | 1 317 010 | 0 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 658 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 836 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 89 881 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 17 169 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 034 689 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 | 511 005 |

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása

| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévét követő évben felhasználni tervezett összeg | Eltérés (=4+5-3) |
|----|---|---|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege) | 1 040 000 | 1 040 000 | 0 | 0 |
| 02 | A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege) | 1 617 726 | 1 617 726 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 2 657 726 | 2 657 726 | 0 | 0 |

PK_A1 - 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 (=1+2) | 1 374 386 |
| 02 | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 45 310 |
| 03 | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 1 329 076 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok) | -20 501 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 876 230 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 5 230 115 |
| 07 | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 374 386 |
| 44 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 1 353 885 |
| 45 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 1 353 885 |