

Adatellenőrző kód: -722e5a-7b55f-536b-313147-71462c-3a67-1c4869-1d

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"/>      |
| 18<br>megye          | 9806<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 574686<br>PIR-törzsszám | 1249<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

9682 Nyőgér Petőfi s. utca 15

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások   |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 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  |
| PK_A1           | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.  |

| Üres űrlapok jegyzéke |  |
|-----------------------|--|
| Szám                  | Űrlap megnevezés   |
| 08                    | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A                  | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása   |

| 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                |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 28 090                 | 0  | 28 090  | 0  | 0   | 28 090            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 358 300           | 2 266 989              | 0  | 2 012 221   | 4 869 900  | 0   | 2 012 221         |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 358 300           | 2 295 079              | 0  | 2 040 311   | 4 869 900  | 0   | 2 040 311         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2 358 300</b>    | <b>2 295 079</b>       | <b>0</b>   | <b>2 040 311</b>  | <b>4 869 900</b>   | <b>0</b>  | <b>2 040 311</b>  |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>649 550</b>      | <b>649 550</b>         | <b>0</b>   | <b>497 522</b>  | <b>949 632</b>   | <b>0</b>  | <b>497 522</b>    |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 410 096           |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 87 426            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0                   | 40 000                 | 0  | 40 000  | 0  | 0   | 40 000            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 60 000              | 95 295                 | 0  | 95 295  | 0  | 0   | 95 295            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 60 000              | 135 295                | 0  | 135 295   | 0  | 0   | 135 295           |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 121 000             | 121 000                | 0  | 92 909  | 112 536  | 0   | 92 909            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 121 000             | 121 000                | 0  | 92 909  | 112 536  | 0   | 92 909            |
| 35                                 | Közüzemí díjak (K331)  | 92 400              | 92 400                 | 0  | 77 474  | 266 400  | 0   | 77 474            |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 360 000             | 320 546                | 0  | 296 925   | 900 000  | 0   | 296 925           |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 10 000              | 16 000                 | 0  | 16 000  | 0  | 0   | 16 000            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 4 167 380           | 10 764 686             | 0  | 10 764 686  | 71 040   | 0   | 10 764 686        |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 416 120             | 400 279                | 0  | 343 054   | 28 000   | 0   | 343 054           |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 019            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 5 045 900           | 11 593 911             | 0  | 11 498 139  | 1 265 440  | 0   | 11 498 139        |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000             | 100 000                | 0  | 99 978  | 0  | 0   | 99 978            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 63 000              | 63 000                 | 0  | 54 000  | 0  | 0   | 54 000            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 163 000             | 163 000                | 0  | 153 978   | 0  | 0   | 153 978           |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 438 600             | 453 321                | 0  | 398 222   | 119 548  | 0   | 398 222           |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 473 000             | 466 344                | 0  | 427 748   | 0  | 0   | 427 748           |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 911 600             | 919 665                | 0  | 825 970   | 119 548  | 0   | 825 970           |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>6 301 500</b>    | <b>12 932 871</b>      | <b>0</b>   | <b>12 706 291</b>   | <b>1 497 524</b>   | <b>0</b>  | <b>12 706 291</b> |
| 149                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)                     | 4 690 000           | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 177                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)                     | 50 000              | 50 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 189                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>    | <b>4 740 000</b>    | <b>50 000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          |

| 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<br>(=20+21+60+119+189+198+203+265)<br>(K1-K8) | 14 049 350          | 15 927 500             | 0  | 15 244 124  | 7 317 056  | 0   | 15 244 124 |

| 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) | 30 530 000          | 39 221 489             | 39 221 489                               | 0  | 39 221 489        |
| 39  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 36 441 489        |
| 40  | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                      | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 780 000         |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>30 530 000</b>   | <b>39 221 489</b>      | <b>39 221 489</b>                        | <b>0</b>   | <b>39 221 489</b> |
| 191   | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)   | 0                   | 1 000 000              | 1 000 000                                | 0  | 1 000 000         |
| 204   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)              | 100                 | 100                    | 9  | 0  | 9                 |
| 207   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 100                 | 100                    | 9  | 0  | 9                 |
| 217   | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 6 755 909           | 7 734 909              | 7 717 904                                | 0  | 7 717 904         |
| 220   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>          | <b>6 756 009</b>    | <b>8 735 009</b>       | <b>8 717 913</b>                         | <b>0</b>   | <b>8 717 913</b>  |
| 282   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>37 286 009</b>   | <b>47 956 498</b>      | <b>47 939 402</b>                        | <b>0</b>   | <b>47 939 402</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási 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                |
| 22                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 26 180 000          | 34 191 489             | 0  | 34 191 489  | 0  | 0   | 34 191 489        |
| 23                               | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)   | 7 396 310           | 8 177 160              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 29                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 33 576 310          | 42 368 649             | 0  | 34 191 489  | 0  | 0   | 34 191 489        |
| 40                               | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=29+37+38+39) (K9)</b>   | <b>33 576 310</b>   | <b>42 368 649</b>      | <b>0</b>   | <b>34 191 489</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>34 191 489</b> |

| 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)   | 10 339 651          | 10 339 651             | 10 339 651                               | 0  | 10 339 651        |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 10 339 651          | 10 339 651             | 10 339 651                               | 0  | 10 339 651        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 10 339 651          | 10 339 651             | 10 339 651                               | 0  | 10 339 651        |
| 32                                | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>10 339 651</b>   | <b>10 339 651</b>      | <b>10 339 651</b>                        | <b>0</b>   | <b>10 339 651</b> |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                   |   |  |   |
|---|--|-------------------|---|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 28 090            | 28 090  | 0  | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 012 221         | 2 012 221   | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 2 040 311         | 2 040 311   | 0  | 0   |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>2 040 311</b>  | <b>2 040 311</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>497 522</b>    | <b>497 522</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 410 096           | 410 096   | 0  | 0   |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 87 426            | 87 426  | 0  | 0   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 40 000            | 40 000  | 0  | 0   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 95 295            | 95 295  | 0  | 0   |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 135 295           | 135 295   | 0  | 0   |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 92 909            | 92 909  | 0  | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 92 909            | 92 909  | 0  | 0   |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 77 474            | 77 474  | 0  | 0   |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 296 925           | 296 925   | 0  | 0   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 16 000            | 16 000  | 0  | 0   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 10 764 686        | 8 514 686   | 2 250 000  | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 343 054           | 343 054   | 0  | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 10 019            | 10 019  | 0  | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 11 498 139        | 9 248 139   | 2 250 000  | 0   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 99 978            | 99 978  | 0  | 0   |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 54 000            | 54 000  | 0  | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 153 978           | 153 978   | 0  | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 398 222           | 398 222   | 0  | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 427 748           | 427 748   | 0  | 0   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 825 970           | 825 970   | 0  | 0   |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>12 706 291</b> | <b>10 456 291</b>   | <b>2 250 000</b>   | <b>0</b>  |
| 266   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                              | <b>15 244 124</b> | <b>12 994 124</b>   | <b>2 250 000</b>   | <b>0</b>  |
| 288   | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)  | 34 191 489        | 0   | 0  | 34 191 489                                      |
| 295   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)                                       | 34 191 489        | 0   | 0  | 34 191 489                                      |
| 306   | <b>Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)</b>   | <b>34 191 489</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>34 191 489</b>                               |
| 307   | <b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>  | <b>49 435 613</b> | <b>12 994 124</b>   | <b>2 250 000</b>   | <b>34 191 489</b>                               |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                   |   |  |   |
|--|--|-------------------|---|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 39 221 489        | 2 780 000   | 2 250 000  | 34 191 489                                      |
| 39   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 36 441 489        | 0   | 2 250 000  | 34 191 489                                      |
| 40   | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                      | 2 780 000         | 2 780 000   | 0  | 0   |
| 43   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>39 221 489</b> | <b>2 780 000</b>  | <b>2 250 000</b>   | <b>34 191 489</b>                               |
| 191  | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)   | 1 000 000         | 1 000 000   | 0  | 0   |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)              | 9                 | 9   | 0  | 0   |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                      | 9                 | 9   | 0  | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 7 717 904         | 7 717 904   | 0  | 0   |
| 220  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>          | <b>8 717 913</b>  | <b>8 717 913</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| 282  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>47 939 402</b> | <b>11 497 913</b>   | <b>2 250 000</b>   | <b>34 191 489</b>                               |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 10 339 651        | 0   | 0  | 10 339 651                                      |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 10 339 651        | 0   | 0  | 10 339 651                                      |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                      | 10 339 651        | 0   | 0  | 10 339 651                                      |
| 314  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>10 339 651</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>10 339 651</b>                               |
| 315  | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>  | <b>58 279 053</b> | <b>11 497 913</b>   | <b>2 250 000</b>   | <b>44 531 140</b>                               |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 47 939 402         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 15 244 124         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>32 695 278</b>  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 10 339 651         |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 34 191 489         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>-23 851 838</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>8 843 440</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>8 843 440</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>8 843 440</b>   |

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 125 988           | 0                 | 0                 |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                               | <b>125 988</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>125 988</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 33 920            | 0                 | 120 270           |
| 50            | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>           | <b>33 920</b>     | <b>0</b>          | <b>120 270</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 12 031 704        | 0                 | 10 449 143        |
| 53            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                  | <b>12 031 704</b> | <b>0</b>          | <b>10 449 143</b> |
| 57            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>12 065 624</b> | <b>0</b>          | <b>10 569 413</b> |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                         | 9 243             | 0                 | 10 019            |
| 175           | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                           | <b>9 243</b>      | <b>0</b>          | <b>10 019</b>     |
| 176           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>12 200 855</b> | <b>0</b>          | <b>10 579 432</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 18 047 124        | 0                 | 18 047 124        |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai   | 1 211 277         | 0                 | 1 211 277         |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 26 213 205        | 0                 | 26 213 205        |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -32 119 668       | 0                 | -33 436 685       |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -1 317 017        | 0                 | -1 650 245        |
| 183           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>12 034 921</b> | <b>0</b>          | <b>10 384 676</b> |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 165 934           | 0                 | 194 756           |
| 249           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>165 934</b>    | <b>0</b>          | <b>194 756</b>    |
| 250           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>12 200 855</b> | <b>0</b>          | <b>10 579 432</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |               |                   |                |
|--------------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei                     | 900 000       | 0                 | 1 000 000      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                 | 900 000       | 0                 | 1 000 000      |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei             | 35 834 635    | 0                 | 39 221 489     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                             | 8 330 000     | 0                 | 7 717 904      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                       | 44 164 635    | 0                 | 46 939 393     |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 56 016        | 0                 | 135 295        |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 7 654 154     | 0                 | 11 775 778     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 7 710 170     | 0                 | 11 911 073     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 2 110 150     | 0                 | 2 040 311      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 527 847       | 0                 | 494 816        |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 2 637 997     | 0                 | 2 535 127      |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás   | 245 628       | 0                 | 125 988        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások  | 35 787 866    | 0                 | 35 017 459     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                          | -1 317 026    | 0                 | -1 650 254     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 9             | 0                 | 9              |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)      | 9             | 0                 | 9              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                  | 9             | 0                 | 9              |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)   | -1 317 017    | 0                 | -1 650 245     |

| 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)       | 637 500            | 0   | 1 965 126                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 602 626               |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 0   | 1 488 374                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 488 374               |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0   | 1 488 374                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 488 374               |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 1 488 374                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 488 374               |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0   | 1 488 374                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 488 374               |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 637 500            | 0   | 1 965 126                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 602 626               |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 637 500            | 0   | 1 839 138                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 476 638               |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0   | 125 988                                      | 0              | 0                          | 0  | 125 988                 |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 637 500            | 0   | 1 965 126                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 602 626               |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 637 500            | 0   | 1 965 126                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 602 626               |
| 26   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 637 500            | 0   | 1 965 126                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 602 626               |

| 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 | 12 031 704                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 10 449 143                    | 0                         |
| 11  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>    | <b>12 031 704</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>10 449 143</b>             | <b>0</b>                  |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| #                          | Megnevezés   | Összeg    |
| 1                          | 2  | 3         |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 135 275   |
| 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)   | 26 379    |
| 07                         | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 135 275   |
| 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)  | 23 673    |
| 11                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 26 379    |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 40 000    |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 467 460 |
| 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 | 804 974   |



| 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)  | 12 065 624  |
| 02   | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 33 920  |
| 03   | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                               | 12 031 704  |
| 04   | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)  | -1 496 211  |
| 05   | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                | -49 435 613   |
| 06   | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                               | 58 279 053  |
| 07   | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -10 339 651   |
| 44   | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)  | 10 569 413  |
| 45   | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]  | 10 569 413  |