

Adatellenőrző kód: 32-7e-617c-5373-3c-18-4056-58-4b-f-5f5e3a38223c-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="88"/> | <input type="text" value="0009"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="597935"/> | <input type="text" value="1250"/> | <input type="text" value="910100"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA

Országos Ruszin Önkormányzat

1147 Budapest Gyarmat utca 85/B

1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2017"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

BUDAPEST hó... 21... nap

Schultz Norbert

a szerv gazdasági vezetője

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

SCHULTZ NORBERT

(név)

1/468-2636

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01/A | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A1 | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A1 | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 13/A1 | Eredménykimutatás |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |



| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

PIR: 597935
Éves költségvetési beszámoló
UDVARI ISTVÁN MAGYARORSÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------|--|--|--|------------------|
| # | Megnevezés | Erdeit előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | | | | | | | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 649 000 | 5 399 000 | 0 | 5 397 896 | 18 138 600 | 5 397 896 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 400 000 | 280 000 | 0 | 279 392 | 0 | 279 392 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 196 200 | 0 | 195 482 | 0 | 195 482 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 6 049 000 | 5 875 200 | 0 | 5 872 770 | 18 138 600 | 5 872 770 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 049 000 | 5 875 200 | 0 | 5 872 770 | 18 138 600 | 5 872 770 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 256 000 | 1 370 000 | 0 | 1 363 380 | 3 537 027 | 1 363 380 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 354 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 985 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 041 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 300 000 | 566 800 | 0 | 506 283 | 0 | 506 283 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K31.2) | 150 000 | 163 650 | 0 | 33 401 | 0 | 33 401 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 450 000 | 730 450 | 0 | 539 684 | 0 | 539 684 |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1) | 65 000 | 70 000 | 0 | 66 217 | 0 | 66 217 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32.2) | 250 000 | 250 000 | 0 | 171 828 | 0 | 171 828 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 315 000 | 320 000 | 0 | 238 045 | 0 | 238 045 |
| 36 | Közvetlen díjak (K33.1) | 220 000 | 220 000 | 0 | 150 333 | 660 000 | 150 333 |
| 38 | Béren és lízing díjak (>=39) (K33.3) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K33.4) | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K33.6) | 180 000 | 230 000 | 0 | 221 085 | 0 | 221 085 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K33.7) | 1 950 000 | 2 150 000 | 0 | 1 737 610 | 4 950 000 | 1 737 610 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 680 000 | 2 900 000 | 0 | 2 109 028 | 5 610 000 | 2 109 028 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K34.1) | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Reklám- és propagandakiadások (K34.2) | 20 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kivándorlások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 270 000 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35.1) | 130 000 | 105 000 | 0 | 27 820 | 0 | 27 820 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K35.5) | 100 000 | 100 000 | 0 | 5 309 | 0 | 5 309 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+55) (K35) | 230 000 | 205 000 | 0 | 33 129 | 0 | 33 129 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 945 000 | 4 415 450 | 0 | 2 919 886 | 5 610 000 | 2 919 886 |
| 195 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|---|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Tejlesztés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 200 | Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6) | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 12 000 000 | 11 660 650 | 0 | 10 156 036 | 27 285 627 | 0 | 0 | 10 156 036 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|---|------------|---------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évt követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 177 000 | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 749 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 130 753 | 0 | 0 | 130 753 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 177 000 | 307 753 | 0 | 0 | 307 753 |

Éves költségvetési beszámoló
 UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA
 Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
 Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esetleges | Követelés - Költségvetési évet követően esetleges | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 650 | 13 650 | 0 | 13 650 | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 13 650 | 13 650 | 0 | 13 650 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 13 650 | 13 650 | 0 | 13 650 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 12 000 000 | 11 470 000 | 11 470 000 | 0 | 11 470 000 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 12 000 000 | 11 483 650 | 11 483 650 | 0 | 11 483 650 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 12 000 000 | 11 483 650 | 11 483 650 | 0 | 11 483 650 | |

PTR: 597935
Éves költségvetési beszámoló
UDVARI ISTVÁN MAGYARORSZÁGI RUSZINOK KÖNYVTÁRA
Megye: 88 Pénzügyi körzet: 0009
Szakág: 910100 Szektor: 1250 Időszak: 2017.2

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | |
|--|--|------------|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 397 896 | 5 397 896 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 279 392 | 279 392 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 195 482 | 16 200 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 5 872 770 | 5 693 488 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 5 872 770 | 5 693 488 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 1 363 380 | 1 323 938 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 244 354 | 1 204 912 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 58 985 | 58 985 |
| 28 | ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2) | 60 041 | 60 041 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 506 283 | 329 283 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 33 401 | 33 401 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 539 684 | 362 684 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 66 217 | 66 217 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 171 828 | 171 828 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 238 045 | 238 045 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 150 333 | 150 333 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 221 085 | 221 085 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 737 610 | 1 737 610 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 109 028 | 2 109 028 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 27 820 | 27 820 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 309 | 5 309 |
| 60 | Külfélféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 33 129 | 33 129 |
| 61 | Dologi kiadások (=22+35+46+49+60) (K3) | 2 919 886 | 2 742 886 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 10 156 036 | 9 760 312 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 10 156 036 | 9 760 312 |
| 310 | Állagos statisztikai állományi létszám | 2 | 2 |
| | | | 0 |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási ürfvételek | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 084020 Nemzeti és nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 |
| 36 | ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (B16) | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 177 000 | 0 | 0 | 177 000 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408) | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 749 | 0 | 749 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 130 753 | 0 | 130 753 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 307 753 | 0 | 130 753 | 177 000 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 13 650 | 13 650 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 13 650 | 13 650 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 11 470 000 | 11 470 000 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=207+294+297+...+302+305) (B81) | 11 483 650 | 11 483 650 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 11 483 650 | 11 483 650 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 11 791 403 | 11 483 650 | 130 753 | 177 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| I | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 307 753 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 10 156 036 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -9 848 283 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 11 483 650 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 11 483 650 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=II+III) | 1 635 367 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 635 367 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 635 367 |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám* (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 673 898 | 0 | 0 | 0 | 74 505 | 0 | 0 | 179 282 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 1 | 1 673 898 | 0 | 0 | 0 | 74 505 | 0 | 0 | 179 282 | 0 |
| 60 | felsofokú végzettségű, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 723 998 | 0 | 0 | 0 | 204 887 | 0 | 0 | 16 200 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 1 | 3 723 998 | 0 | 0 | 0 | 204 887 | 0 | 0 | 16 200 | 0 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 2 | 5 397 896 | 0 | 0 | 0 | 279 392 | 0 | 0 | 195 482 | 0 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2 | 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 alafokú 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 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Munka TVH-törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | C/II/1 Forráspénziár | 4 455 | 0 | 369 965 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 4 455 | 0 | 369 965 |
| 51 | C/III/1 Kincstárban kívüli forringszámlák | 9 195 | 0 | 1 265 402 |
| 53 | C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 9 195 | 0 | 1 265 402 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 13 650 | 0 | 1 635 367 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 13 650 | 0 | 1 635 367 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 253 097 | 0 | 253 097 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 253 097 | 0 | 253 097 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -586 723 | 0 | -600 017 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -13 294 | 0 | 1 384 603 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI) | -346 920 | 0 | 1 037 683 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 360 570 | 0 | 597 684 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 360 570 | 0 | 597 684 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 13 650 | 0 | 1 635 367 |

| 13/A1 - Eredménykimutatás | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi Iószak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 0 | 0 | 130 000 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03) | 0 | 0 | 130 000 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei | 7 320 000 | 0 | 11 470 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei | 0 | 0 | 177 000 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek | 2 271 | 0 | 749 |
| 12 | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09) | 7 322 271 | 0 | 11 647 749 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 121 073 | 0 | 539 684 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 595 798 | 0 | 2 347 073 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 2 716 871 | 0 | 2 886 757 |
| 18 | 14 Bérfelhalmozás | 3 120 000 | 0 | 5 627 001 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 417 388 | 0 | 458 674 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 971 843 | 0 | 1 386 789 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 4 509 231 | 0 | 7 473 264 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 109 489 | 0 | 33 129 |
| 24 | A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) | -13 320 | 0 | 1 384 599 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek | 26 | 0 | 4 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21) | 26 | 0 | 4 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 26 | 0 | 4 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -13 294 | 0 | 1 384 603 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Külföldön kívüli forrásaink | 9 195 | 0 | 0 | 0 | 1 265 402 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 9 195 | 0 | 0 | 0 | 1 265 402 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | | 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) | 276 200 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 74 574 |
| 07 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 489 905 |
| 08 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 107 779 |