

F/a számviteli melléklet

**Gyód-Keszűi Általános Művelődési Központ  
2019. éves költségvetési beszámoló**

**12/A - Mérleg**

forint

|     | Megnevezés                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                     | 28 859        | 0                 | 37 555         |
| 10  | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                               | 28 859        | 0                 | 37 555         |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 28 859        | 0                 | 37 555         |
| 47  | C/II/1 Forintpénztár                                                    | 141 250       | 0                 | 22 160         |
| 50  | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)           | 141 250       | 0                 | 22 160         |
| 51  | C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák                                 | 643 550       | 0                 | 90 876         |
| 53  | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                  | 643 550       | 0                 | 90 876         |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                         | 784 800       | 0                 | 113 036        |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                        | 813 659       | 0                 | 150 591        |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                   | 67 490        | 0                 | 67 490         |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény                                              | -694 256      | 0                 | -719 707       |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                           | -25 451       | 0                 | -773 648       |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                          | -652 217      | 0                 | -1 425 865     |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                | 1 465 876     | 0                 | 1 576 456      |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                         | 1 465 876     | 0                 | 1 576 456      |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                            | 813 659       | 0                 | 150 591        |

**Gyód-Keszűi Általános Művelődési Központ**  
**2019. éves költségvetési beszámoló**

| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK                                                    |                     |                             |                   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                         |                     |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft)   | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft)   |
| Működési célú támogatások ÁHT-on belülről                             | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Személyi juttatások                                     | 15 810 281          | 16 250 027                  | 16 190 872        |
| Közhatalmi bevételek                                                  | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Munkaadókat terhelő járulékok                           | 3 053 976           | 3 053 976                   | 2 999 558         |
| Működési bevételek                                                    | 1 005 158           | 1 012 088                   | 1 011 430         | 0 Dologi kiadások                                         | 8 483 743           | 8 345 529                   | 8 345 408         |
| Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről                    | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Ellátottak pénzbeni juttatása                           | 0                   | 0                           | 0                 |
|                                                                       |                     |                             |                   | 0 Egyéb működési célú kiadások                            | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                               | <b>1 005 158</b>    | <b>1 012 088</b>            | <b>1 011 430</b>  | <b>Költségvetési működési kiadások</b>                    | <b>27 348 000</b>   | <b>27 649 532</b>           | <b>27 535 838</b> |
| Költségvetési működési mérleg                                         | -26 342 842         | -26 637 444                 | -26 524 408       |                                                           |                     |                             |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0                   | 0                           | 0                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése           | 0                   | 0                           | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | 0                   | 0                           | 0                 | 0 pénzügyi vállalkozásnak                                 | 0                   | 0                           | 0                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                       | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése           | 0                   | 0                           | 0                 |
| Betétek megszüntetése                                                 | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                   | 0                           | 0                 |
| Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybe vétele      | 784 800             | 784 800                     | 784 800           | 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése                      | 0                   | 0                           | 0                 |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések                                         | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                   | 0                           | 0                 |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                            | 25 558 042          | 25 887 683                  | 25 887 683        | 0 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>26 342 842</b>   | <b>26 672 483</b>           | <b>26 672 483</b> | 0 Központi irányító szervi támogatások folyósítása        | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                    | <b>27 348 000</b>   | <b>27 684 571</b>           | <b>27 683 913</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
|                                                                       |                     |                             |                   | <b>Működési kiadások összesen</b>                         | <b>27 348 000</b>   | <b>27 649 532</b>           | <b>27 535 838</b> |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK                                                |                     |                             |                   | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK                                     |                     |                             |                   |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről                         | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Beruházások                                             | 0                   | 35 039                      | 35 039            |
| Felhalmozási bevételek                                                | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Felújítások                                             | 0                   | 0                           | 0                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                | <b>0</b>            | <b>35 039</b>               | <b>35 039</b>     |
| Költségvetési felhalmozási mérleg                                     | 0                   | -35 039                     | -35 039           |                                                           |                     |                             |                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 0                   | 0                           | 0                 | 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                     | <b>0</b>            | <b>35 039</b>               | <b>35 039</b>     |
| Költségvetési bevételek összesen                                      | 1 005 158           | 1 012 088                   | 1 011 430         | Költségvetési kiadások összesen                           | 27 348 000          | 27 684 571                  | 27 570 877        |
| Finanszírozási bevételek összesen                                     | 26 342 842          | 26 672 483                  | 26 672 483        | Finanszírozási kiadások összesen                          | 0                   | 0                           | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>27 348 000</b>   | <b>27 684 571</b>           | <b>27 683 913</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>27 348 000</b>   | <b>27 684 571</b>           | <b>27 570 877</b> |
| Összes költségvetési bevétel-kiadás                                   | -26 342 842         | -26 672 483                 | -26 559 447       |                                                           |                     |                             |                   |
| Finanszírozási bevétel-kiadás                                         | 26 342 842          | 26 672 483                  | 26 672 483        |                                                           |                     |                             |                   |
| Összes bevétel - összes kiadás                                        | 0                   | 0                           | 113 036           |                                                           |                     |                             |                   |

**Gyód-Keszűi Általános Művelődési Központ**  
**2019. éves költségvetési beszámoló**

**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<br>(=3+4+5+6+7+8) |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0                                             | 217 908                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 217 908                    |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 27 590                     | 0                                            | 27 590                     |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 27 590                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 27 590                     |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 27 590                                       | 0              | 27 590                     | 0                                            | 55 180                     |
| 13 | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 27 590                     | 0                                            | 27 590                     |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 27 590                     | 0                                            | 27 590                     |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0                                             | 245 498                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 245 498                    |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 189 049                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 189 049                    |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 18 894                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 18 894                     |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                             | 207 943                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 207 943                    |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                             | 207 943                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 207 943                    |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 37 555                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 37 555                     |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 100 500                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 100 500                    |

forint