Adatellenőrző kód: 6d-2821d-3c-28-5d-65-79-711b-27-3e-6653-4f29-54-45-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0711	95
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

651581	1251	910110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐKERTESI FALUHÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2113 Erdőkertes Fő út 112

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap 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 funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 392 200	11 958 138	0	11 958 138	30 831 120	0	11 958 138
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 683	0	100 683	0	0	100 683
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	137 145	0	137 145	0	0	137 145
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	79 610	0	79 610	0	0	79 610
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	33 000	0	33 000	0	0	33 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	11 692 200	12 638 576	0	12 638 576	30 831 120	0	12 638 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	245 878	0	236 994	0	0	236 994
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	99 000	0	99 000	0	0	99 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	250 000	344 878	0	335 994	0	0	335 994
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**11 942 200**	**12 983 454**	**0**	**12 974 570**	**30 831 120**	**0**	**12 974 570**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**2 561 284**	**2 843 811**	**0**	**2 843 811**	**8 526 885**	**0**	**2 843 811**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 777 835
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 412
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 564
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	941 093	0	941 093	0	0	941 093
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	594 615	0	594 615	0	0	594 615
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 870 000	1 535 708	0	1 535 708	0	0	1 535 708
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	330 602	0	330 602	0	0	330 602
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	158 377	0	158 377	0	0	158 377
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	450 000	488 979	0	488 979	0	0	488 979
36	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	3 041 480	0	3 041 480	10 629 924	0	3 041 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	46 536	0	46 536	0	0	46 536
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	160 067	0	160 067	0	0	160 067
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	3 578 187	0	3 578 187	0	0	3 573 312
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 000 000	6 826 270	0	6 826 270	10 629 924	0	6 821 395
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	44 622	0	44 622	0	0	44 622
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 614	0	60 614	0	0	60 614
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	105 236	0	105 236	0	0	105 236
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 241 000	1 674 993	0	1 674 993	2 870 079	0	1 673 677
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	197 947	0	197 947	0	0	197 947
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 341 000	1 872 940	0	1 872 940	2 870 079	0	1 871 624

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 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
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**7 661 000**	**10 829 133**	**0**	**10 829 133**	**13 500 003**	**0**	**10 822 942**
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	2 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**22 164 484**	**26 658 398**	**0**	**26 649 514**	**52 858 008**	**0**	**26 643 323**

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	8 000	8 000	0	8 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	1 815 370	1 813 130	0	1 813 130
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**2 400 000**	**1 823 370**	**1 821 130**	**0**	**1 821 130**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	330 700	330 700	0	330 700
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	280 700
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	50 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**330 700**	**330 700**	**0**	**330 700**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**2 400 000**	**2 154 070**	**2 151 830**	**0**	**2 151 830**

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 764 484	24 504 328	24 504 328	0	24 504 328
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	19 764 484	24 504 328	24 504 328	0	24 504 328
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**19 764 484**	**24 504 328**	**24 504 328**	**0**	**24 504 328**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 958 138	0	3 266 700	8 691 438
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 683	0	25 564	75 119
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	137 145	0	0	137 145
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 610	0	0	79 610
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	0	0	330 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 000	0	33 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	12 638 576	0	3 325 264	9 313 312
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	236 994	0	0	236 994
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 000	0	0	99 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 994	0	0	335 994
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**12 974 570**	**0**	**3 325 264**	**9 649 306**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**2 843 811**	**0**	**753 138**	**2 090 673**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 777 835	0	736 644	2 041 191
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	42 412	0	10 603	31 809
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	23 564	0	5 891	17 673
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	941 093	883 983	13 738	43 372
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	594 615	0	6 429	588 186
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 535 708	883 983	20 167	631 558
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	330 602	0	0	330 602
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 377	0	0	158 377
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	488 979	0	0	488 979
36	Közüzemi díjak (K331)	3 041 480	0	0	3 041 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 536	0	0	46 536
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 067	0	0	160 067
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 573 312	0	155	3 573 157
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 821 395	0	155	6 821 240
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 622	0	0	44 622
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 614	0	0	60 614
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	105 236	0	0	105 236
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 673 677	43 951	2 382	1 627 344
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	197 947	0	0	197 947
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 871 624	43 951	2 382	1 825 291
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**10 822 942**	**927 934**	**22 704**	**9 872 304**
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	2 000	0	0	2 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	2 000	0	0	2 000
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**26 643 323**	**927 934**	**4 101 106**	**21 614 283**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**26 643 323**	**927 934**	**4 101 106**	**21 614 283**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000	0	8 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 813 130	0	47 300	1 765 830
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**1 821 130**	**0**	**55 300**	**1 765 830**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	330 700	0	0	330 700
248	ebből: háztartások (B65)	280 700	0	0	280 700
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	50 000	0	0	50 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**330 700**	**0**	**0**	**330 700**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**2 151 830**	**0**	**55 300**	**2 096 530**
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 504 328	24 504 328	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	24 504 328	24 504 328	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**24 504 328**	**24 504 328**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**26 656 158**	**24 504 328**	**55 300**	**2 096 530**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 151 830
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 643 323
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-24 491 493**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 504 328
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**24 504 328**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**12 835**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**12 835**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**12 835**

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési 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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 032 438	70 000	0	0	0	330 000	0	0	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	3 255 000	30 683	0	0	0	0	0	11 700	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**2**	**8 287 438**	**100 683**	**0**	**0**	**0**	**330 000**	**0**	**11 700**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 670 700	0	137 145	0	0	79 610	0	21 300	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**2**	**3 670 700**	**0**	**137 145**	**0**	**0**	**79 610**	**0**	**21 300**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**4**	**11 958 138**	**100 683**	**137 145**	**0**	**0**	**409 610**	**0**	**33 000**	**0**
84	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	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	1	0	1	1
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**0**	**3**	**4**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 137 369	0	526 039
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 137 369**	**0**	**526 039**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 137 369**	**0**	**526 039**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	12 835
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**12 835**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**0**	**0**	**12 835**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 137 369**	**0**	**538 874**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 980	0	148 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	185 714	0	-460 611
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-646 325	0	-604 686
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 137 369**	**0**	**532 683**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 191
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**6 191**
248	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**6 191**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 137 369**	**0**	**538 874**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 520 489	0	1 821 130
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	193 850	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 714 339**	**0**	**1 821 130**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 723 113	0	24 504 328
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	261 300	0	330 700
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 821	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**22 070 234**	**0**	**24 835 028**
13	10 Anyagköltség	2 124 854	0	605 722
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 111 130	0	7 112 814
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 235 984**	**0**	**7 718 536**
18	14 Bérköltség	10 325 865	0	12 195 966
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	957 531	0	778 604
20	16 Bérjárulékok	2 862 152	0	2 843 811
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**14 145 548**	**0**	**15 818 381**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**295 379**	**0**	**611 330**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 753 987**	**0**	**3 112 597**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-646 325**	**0**	**-604 686**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-646 325**	**0**	**-604 686**

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**	**1 159 655**	**0**	**0**	**0**	**1 159 655**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**1 159 655**	**0**	**0**	**0**	**1 159 655**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**22 286**	**0**	**0**	**0**	**22 286**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	611 330	0	0	0	611 330
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**633 616**	**0**	**0**	**0**	**633 616**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**633 616**	**0**	**0**	**0**	**633 616**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**526 039**	**0**	**0**	**0**	**526 039**

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	0	0	0	0	12 835	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 835**	**0**