Adatellenőrző kód: 781-7d-21-4-671f-614645-50-5b41796377-421e-4e-67

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 989 656	14 000 963	0	14 000 963	30 831 120	0	14 000 963
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	321 438	0	321 438	0	0	321 438
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	256 360	0	256 360	0	0	256 360
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	86 860	0	86 860	0	0	86 860
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 319 656	14 965 621	0	14 965 621	30 831 120	0	14 965 621
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	317 918	0	317 918	0	0	317 918
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	317 918	0	317 918	0	0	317 918
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**14 499 656**	**15 283 539**	**0**	**15 283 539**	**30 831 120**	**0**	**15 283 539**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 727 983**	**2 968 844**	**0**	**2 968 844**	**8 526 885**	**0**	**2 968 844**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 872 792
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	57 112
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000	1 235 420	0	1 235 420	0	0	1 235 420
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	389 143	0	389 143	0	0	389 143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	1 624 563	0	1 624 563	0	0	1 624 563
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	225 597	0	225 597	0	0	225 597
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	75 495	0	75 495	0	0	75 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	301 092	0	301 092	0	0	301 092
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	1 153 498	0	1 153 498	10 629 924	0	1 153 498
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	18 835	0	18 835	0	0	18 835
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	168 123	0	168 123	0	0	168 123
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	817 487	0	807 283	0	0	802 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 000 000	2 157 943	0	2 147 739	10 629 924	0	2 142 864
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	85 232	0	85 232	0	0	85 232
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	32 492	0	32 492	0	0	32 492
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	117 724	0	117 724	0	0	117 724
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 750 000	697 837	0	697 837	2 870 079	0	696 521
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	279 570	0	279 570	0	0	279 570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 950 000	977 407	0	977 407	2 870 079	0	976 091
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**9 950 000**	**5 178 729**	**0**	**5 168 525**	**13 500 003**	**0**	**5 162 334**

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
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**27 177 639**	**23 431 112**	**0**	**23 420 908**	**52 858 008**	**0**	**23 414 717**

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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0	1 500 500	1 500 500	0	1 500 500
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	1 500 500
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**1 500 500**	**1 500 500**	**0**	**1 500 500**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 000 000	1 788 280	1 788 280	0	1 788 280
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	400 000	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	20 000	20 000	0	20 000
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**2 400 000**	**1 808 280**	**1 808 280**	**0**	**1 808 280**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 400 000**	**3 308 780**	**3 308 780**	**0**	**3 308 780**

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)	0	12 835	12 835	0	12 835
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 835	12 835	0	12 835
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 777 639	20 109 497	20 109 497	0	20 109 497
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	24 777 639	20 122 332	20 122 332	0	20 122 332
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**24 777 639**	**20 122 332**	**20 122 332**	**0**	**20 122 332**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 000 963	0	0	3 295 000	10 705 963
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	321 438	0	0	75 189	246 249
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 360	0	0	66 460	189 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 860	0	0	0	86 860
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	0	0	0	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	14 965 621	0	0	3 436 649	11 528 972
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	317 918	0	0	0	317 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	317 918	0	0	0	317 918
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**15 283 539**	**0**	**0**	**3 436 649**	**11 846 890**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 968 844**	**0**	**0**	**685 261**	**2 283 583**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 872 792	0	0	663 431	2 209 361
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	57 112	0	0	12 980	44 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 940	0	0	8 850	30 090
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 235 420	0	1 224 076	1 150	10 194
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	389 143	0	145 472	0	243 671
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 624 563	0	1 369 548	1 150	253 865
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 597	0	0	0	225 597
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 495	0	0	0	75 495
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	301 092	0	0	0	301 092
35	Közüzemi díjak (K331)	1 153 498	0	0	0	1 153 498
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 835	0	0	0	18 835
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 123	0	0	0	168 123
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	802 408	0	0	0	802 408
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 142 864	0	0	0	2 142 864
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 232	0	0	28 805	56 427
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 492	0	9 902	0	22 590
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	117 724	0	9 902	28 805	79 017
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	696 521	0	132 376	310	563 835
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	279 570	0	0	0	279 570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	976 091	0	132 376	310	843 405
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 162 334**	**0**	**1 511 826**	**30 265**	**3 620 243**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**23 414 717**	**0**	**1 511 826**	**4 152 175**	**17 750 716**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**23 414 717**	**0**	**1 511 826**	**4 152 175**	**17 750 716**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	1 500 500	0	1 500 500	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	1 500 500	0	1 500 500	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**1 500 500**	**0**	**1 500 500**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 788 280	0	93 300	1 694 980
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	20 000	0	0	20 000
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**1 808 280**	**0**	**93 300**	**1 714 980**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**3 308 780**	**0**	**1 593 800**	**1 714 980**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 835	12 835	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	12 835	12 835	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 109 497	20 109 497	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	20 122 332	20 122 332	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**20 122 332**	**20 122 332**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**23 431 112**	**20 122 332**	**1 593 800**	**1 714 980**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 308 780
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 414 717
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-20 105 937**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 122 332
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**20 122 332**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**16 395**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**16 395**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**16 395**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 108 856	105 263	0	0	0	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 610 574	156 025	0	0	256 360	386 860	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**3**	**10 719 430**	**261 288**	**0**	**0**	**256 360**	**386 860**	**0**	**0**	**0**
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 281 533	60 150	0	0	0	0	0	0	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**2**	**3 281 533**	**60 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**5**	**14 000 963**	**321 438**	**0**	**0**	**256 360**	**386 860**	**0**	**0**	**0**
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	2	0	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
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**	**3**	**0**	**4**	**5**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**3**
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
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	526 039	0	164 906
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**526 039**	**0**	**164 906**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**526 039**	**0**	**164 906**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 835	0	16 395
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**12 835**	**0**	**16 395**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**12 835**	**0**	**16 395**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**538 874**	**0**	**181 301**
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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-460 611	0	-1 065 297
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-604 686	0	-357 573
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**532 683**	**0**	**175 110**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 191	0	6 191
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**6 191**	**0**	**6 191**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 191**	**0**	**6 191**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**538 874**	**0**	**181 301**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 821 130	0	1 788 280
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 821 130**	**0**	**1 788 280**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 504 328	0	20 109 497
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	330 700	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 500 500
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	20 000
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**24 835 028**	**0**	**21 629 997**
13	10 Anyagköltség	605 722	0	1 624 563
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 112 814	0	2 561 680
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 718 536**	**0**	**4 186 243**
18	14 Bérköltség	12 195 966	0	14 322 401
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	778 604	0	961 138
20	16 Bérjárulékok	2 843 811	0	2 968 844
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**15 818 381**	**0**	**18 252 383**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**611 330**	**0**	**361 133**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**3 112 597**	**0**	**976 091**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-604 686**	**0**	**-357 573**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-604 686**	**0**	**-357 573**

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**
07	Egyéb növekedés	0	0	11 124 867	0	0	0	11 124 867
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**11 124 867**	**0**	**0**	**0**	**11 124 867**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**12 284 522**	**0**	**0**	**0**	**12 284 522**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**633 616**	**0**	**0**	**0**	**633 616**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 486 000	0	0	0	11 486 000
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**12 119 616**	**0**	**0**	**0**	**12 119 616**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**12 119 616**	**0**	**0**	**0**	**12 119 616**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**164 906**	**0**	**0**	**0**	**164 906**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 173 962	0	0	0	11 173 962

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	12 835	0	0	0	16 395	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**12 835**	**0**	**0**	**0**	**16 395**	**0**