Adatellenőrző kód: 15-3c-28-1a-68-612c3e-75-5a-4c7b-4c-42-1f-4457a5a-22

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
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	19 978 500	16 771 356	0	16 771 356	46 960 500	0	16 771 356
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	298 431	0	298 431	0	0	298 431
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	18 215	0	18 215	0	0	18 215
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	369 450	0	369 450	0	0	369 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	19 978 500	17 517 452	0	17 517 452	46 960 500	0	17 517 452
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 896 000	3 346 762	0	3 346 762	0	0	3 346 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 896 000	3 346 762	0	3 346 762	0	0	3 346 762
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**25 874 500**	**20 864 214**	**0**	**20 864 214**	**46 960 500**	**0**	**20 864 214**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**5 118 000**	**3 882 487**	**0**	**3 882 487**	**9 549 000**	**0**	**3 882 487**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 648 435
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	212 826
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	18 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 226
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	1 804 564	0	1 804 564	0	0	1 804 564
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	1 663 404	0	1 663 404	0	0	1 662 209
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 600 000	3 467 968	0	3 467 968	0	0	3 466 773
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	238 880	0	238 880	2 250 000	0	238 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	19 387	0	19 387	0	0	19 387
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	825 000	258 267	0	258 267	2 250 000	0	258 267
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	2 634 252	0	2 355 907	13 500 000	0	2 122 529
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	558 438	0	558 438	0	0	558 438
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	82 400	0	82 400	0	0	72 100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	104 243	0	104 243	0	0	24 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	76 000	0	76 000	0	0	76 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 300 000	1 042 883	0	1 042 883	0	0	1 042 883
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 800 000	4 498 216	0	4 219 871	13 500 000	0	3 896 193
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 000	399 591	0	399 591	0	0	399 591
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 965	0	40 965	0	0	40 965
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	330 000	440 556	0	440 556	0	0	440 556
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 150 000	1 453 559	0	1 453 559	4 252 500	0	1 387 444
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 029 000	51 953	0	51 953	0	0	51 953

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 179 000	1 505 512	0	1 505 512	4 252 500	0	1 439 397
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**21 734 000**	**10 170 519**	**0**	**9 892 174**	**20 002 500**	**0**	**9 501 186**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	263 000	0	263 000	0	0	263 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	599 906	0	599 906	0	0	599 906
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	799 000	1 317 925	0	1 317 925	0	0	1 317 925
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	514 359	0	514 359	0	0	514 359
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**1 015 000**	**2 695 190**	**0**	**2 695 190**	**0**	**0**	**2 695 190**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**53 741 500**	**37 612 410**	**0**	**37 334 065**	**76 512 000**	**0**	**36 943 077**

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)	25 000 000	8 400 016	8 400 016	0	8 400 016
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 400 016
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**25 000 000**	**8 400 016**	**8 400 016**	**0**	**8 400 016**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 400 000	1 905 470	1 905 470	0	1 891 470
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 468 650
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	68	68	0	68
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	68	68	0	68
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 961	5 961	0	5 961
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	913
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**2 400 000**	**1 911 499**	**1 911 499**	**0**	**1 897 499**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**27 400 000**	**10 311 515**	**10 311 515**	**0**	**10 297 515**

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	16 395	16 395	0	16 395
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 395	16 395	0	16 395
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 341 500	27 284 500	27 284 500	0	27 284 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	26 341 500	27 300 895	27 300 895	0	27 300 895
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**26 341 500**	**27 300 895**	**27 300 895**	**0**	**27 300 895**

05/A - 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)	16 771 356	0	3 483 900	13 287 456
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	298 431	0	75 189	223 242
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 215	0	0	18 215
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	369 450	0	0	369 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	17 517 452	0	3 559 089	13 958 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 346 762	0	0	3 346 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 346 762	0	0	3 346 762
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 864 214**	**0**	**3 559 089**	**17 305 125**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 882 487**	**0**	**867 613**	**3 014 874**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 648 435	0	867 321	2 781 114
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	212 826	0	0	212 826
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	18 000	0	0	18 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 226	0	292	2 934
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 804 564	1 090 704	8 673	705 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 662 209	4 937	159 990	1 497 282
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 466 773	1 095 641	168 663	2 202 469
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	238 880	0	0	238 880
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 387	0	0	19 387
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	258 267	0	0	258 267
35	Közüzemi díjak (K331)	2 122 529	0	0	2 122 529
36	Vásárolt élelmezés (K332)	558 438	0	0	558 438
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	72 100	0	0	72 100
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 243	0	0	24 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 000	0	0	76 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 042 883	0	6 120	1 036 763
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 896 193	0	6 120	3 890 073
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	399 591	0	19 290	380 301
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 965	0	0	40 965
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440 556	0	19 290	421 266
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 387 444	64 812	45 831	1 276 801
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 953	0	0	51 953
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 439 397	64 812	45 831	1 328 754
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**9 501 186**	**1 160 453**	**239 904**	**8 100 829**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	263 000	0	263 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	599 906	0	0	599 906
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 317 925	0	983 857	334 068
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	514 359	0	336 653	177 706
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**2 695 190**	**0**	**1 583 510**	**1 111 680**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**36 943 077**	**1 160 453**	**6 250 116**	**29 532 508**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**36 943 077**	**1 160 453**	**6 250 116**	**29 532 508**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	8 400 016	0	8 400 016
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 400 016	0	8 400 016
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**8 400 016**	**0**	**8 400 016**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 891 470	0	1 891 470
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 468 650	0	1 468 650
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	68	0	68
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	68	0	68
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 961	0	5 961
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	913	0	913
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**1 897 499**	**0**	**1 897 499**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**10 297 515**	**0**	**10 297 515**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 395	16 395	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 395	16 395	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	27 284 500	27 284 500	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	27 300 895	27 300 895	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**27 300 895**	**27 300 895**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**37 598 410**	**27 300 895**	**10 297 515**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 297 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 943 077
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-26 645 562**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 300 895
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**27 300 895**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**655 333**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**655 333**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**655 333**

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 145 456	102 941	0	0	18 215	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 923 900	105 264	0	0	0	0	0	219 450	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**3**	**11 069 356**	**208 205**	**0**	**0**	**18 215**	**0**	**0**	**219 450**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 702 000	90 226	0	0	0	0	60 000	150 000	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**2**	**5 702 000**	**90 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**150 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**5**	**16 771 356**	**298 431**	**0**	**0**	**18 215**	**0**	**60 000**	**369 450**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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	0	2	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**2**	**0**	**2**	**4**	**5**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**2**
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	196 421
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**196 421**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 906	0	1 688 695
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**164 906**	**0**	**1 688 695**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**164 906**	**0**	**1 885 116**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 395	0	16 613 107
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**16 395**	**0**	**16 613 107**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**16 395**	**0**	**16 613 107**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	0	14 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	14 000
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**0**	**0**	**14 000**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	642 210
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	642 210
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**642 210**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**656 210**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**181 301**	**0**	**19 154 433**
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	-1 065 297	0	-1 422 870
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-357 573	0	-2 351 940
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**175 110**	**0**	**-2 176 830**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 191	0	390 988
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**6 191**	**0**	**390 988**
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	16 599 984
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**16 599 984**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**6 191**	**0**	**16 990 972**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 340 291
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**0**	**0**	**4 340 291**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**181 301**	**0**	**19 154 433**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 788 280	0	1 905 470
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 788 280**	**0**	**1 905 470**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 109 497	0	27 284 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	8 400 016
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 500 500	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 000	0	5 961
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**21 629 997**	**0**	**35 690 477**
13	10 Anyagköltség	1 624 563	0	3 467 968
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 561 680	0	4 913 819
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**4 186 243**	**0**	**8 381 787**
18	14 Bérköltség	14 322 401	0	18 579 852
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	961 138	0	5 978 829
20	16 Bérjárulékok	2 968 844	0	4 528 311
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 252 383**	**0**	**29 086 992**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**361 133**	**0**	**460 621**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**976 091**	**0**	**2 018 555**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-357 573**	**0**	**-2 352 008**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	68
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**0**	**0**	**68**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**68**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-357 573**	**0**	**-2 351 940**

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**	**12 284 522**	**0**	**0**	**0**	**12 284 522**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	263 000	0	0	0	1 917 831	0	2 180 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 917 831	0	0	0	1 917 831
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**263 000**	**0**	**1 917 831**	**0**	**1 917 831**	**0**	**4 098 662**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 917 831	0	1 917 831
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 917 831**	**0**	**1 917 831**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**14 202 353**	**0**	**0**	**0**	**14 465 353**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**12 119 616**	**0**	**0**	**0**	**12 119 616**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 579	0	394 042	0	0	0	460 621
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**66 579**	**0**	**12 513 658**	**0**	**0**	**0**	**12 580 237**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**66 579**	**0**	**12 513 658**	**0**	**0**	**0**	**12 580 237**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**196 421**	**0**	**1 688 695**	**0**	**0**	**0**	**1 885 116**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 580 237	0	0	0	12 580 237

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	642 210	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 395	0	0	0	16 613 107	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	14 000	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**16 395**	**0**	**0**	**0**	**17 269 317**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 283 065
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 958
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 387 757
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	391 470

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**16 395**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	16 395
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**16 596 712**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-36 943 077
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	37 598 410
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 395
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	642 210
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*642 210*
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-16 599 984
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**16 613 107**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**16 613 107**