Adatellenőrző kód: 45-1a-c-51-3749-615143495f-8067-3f7b142e1d-782c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	0711	95

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
651581	1251	910110

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/A	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_A	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)	17 472 000	17 952 813	0	17 952 813	46 960 500	0	17 952 813
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	331 661	0	331 661	0	0	331 661
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	683 333	0	683 333	0	0	683 333
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 727 040	0	2 727 040	0	0	2 727 040
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	24 511	0	24 511	0	0	24 511
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 208 669	0	1 208 669	0	0	1 208 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	18 172 000	22 978 027	0	22 978 027	46 960 500	0	22 978 027
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 300 000	6 374 417	0	6 374 417	0	0	6 374 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 300 000	6 374 417	0	6 374 417	0	0	6 374 417
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**21 472 000**	**29 352 444**	**0**	**29 352 444**	**46 960 500**	**0**	**29 352 444**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**4 176 000**	**3 688 169**	**0**	**3 688 169**	**9 549 000**	**0**	**3 688 169**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 657 836
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	24 424
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 520 000	1 919 037	0	1 919 037	0	0	1 919 037
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	811 693	0	811 693	0	0	811 693
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 720 000	2 730 730	0	2 730 730	0	0	2 730 730
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	467 978	0	467 978	2 250 000	0	467 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	50 451	0	50 451	0	0	50 451
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	720 000	518 429	0	518 429	2 250 000	0	518 429
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 374 053	0	2 374 053	13 500 000	0	2 374 053
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	707 832	0	707 832	0	0	707 832
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	133 900	0	133 900	0	0	133 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	318 400	0	318 400	0	0	318 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	591 000	0	591 000	0	0	591 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	3 315 433	0	3 315 433	0	0	3 315 433
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 700 000	7 440 618	0	7 440 618	13 500 000	0	7 440 618
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	376 827	0	376 827	0	0	376 827
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	21 551	0	21 551	0	0	21 551
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 300 000	398 378	0	398 378	0	0	398 378
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 710 000	1 614 975	0	1 614 975	4 252 500	0	1 614 975
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729 000	34 437	0	34 437	0	0	34 437

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)	3 439 000	1 649 412	0	1 649 412	4 252 500	0	1 649 412
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**15 879 000**	**12 737 567**	**0**	**12 737 567**	**20 002 500**	**0**	**12 737 567**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 000	0	67 000	0	0	67 000
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**	**67 000**	**0**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**41 527 000**	**45 845 180**	**0**	**45 845 180**	**76 512 000**	**0**	**45 845 180**

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	15 957 774	12 614 852	12 614 852	0	12 614 852
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 614 767
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 085
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**15 957 774**	**12 614 852**	**12 614 852**	**0**	**12 614 852**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	767 690	767 690	0	767 690
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	638 480
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	844	844	0	844
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	844	844	0	844
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4 294	4 294	0	4 294
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**2 000 000**	**772 828**	**772 828**	**0**	**772 828**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**17 957 774**	**13 387 680**	**13 387 680**	**0**	**13 387 680**

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)	655 333	655 333	655 333	0	655 333
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	655 333	655 333	655 333	0	655 333
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 913 893	31 802 167	31 802 167	0	31 802 167
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	23 569 226	32 457 500	32 457 500	0	32 457 500
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**23 569 226**	**32 457 500**	**32 457 500**	**0**	**32 457 500**

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)	17 952 813	0	4 082 914	13 869 899
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	331 661	0	70 490	261 171
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	683 333	0	683 333	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 727 040	0	583 100	2 143 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 511	0	0	24 511
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 208 669	0	360 000	848 669
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	22 978 027	0	5 779 837	17 198 190
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 374 417	0	0	6 374 417
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 374 417	0	0	6 374 417
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 352 444**	**0**	**5 779 837**	**23 572 607**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 688 169**	**0**	**948 484**	**2 739 685**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 657 836	0	948 484	2 709 352
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 424	0	0	24 424
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 909	0	0	5 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 919 037	1 444 625	0	474 412
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	811 693	0	0	811 693
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 730 730	1 444 625	0	1 286 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	467 978	46 990	0	420 988
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 451	0	0	50 451
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	518 429	46 990	0	471 439
35	Közüzemi díjak (K331)	2 374 053	0	0	2 374 053
36	Vásárolt élelmezés (K332)	707 832	0	0	707 832
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	133 900	0	0	133 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 400	0	0	318 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	591 000	0	0	591 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 315 433	0	0	3 315 433
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 440 618	0	0	7 440 618
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	376 827	0	0	376 827
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 551	0	0	21 551
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	398 378	0	0	398 378
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 614 975	71 563	0	1 543 412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 437	0	0	34 437
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 649 412	71 563	0	1 577 849
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**12 737 567**	**1 563 178**	**0**	**11 174 389**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 000	0	0	67 000
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**67 000**	**0**	**0**	**67 000**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**45 845 180**	**1 563 178**	**6 728 321**	**37 553 681**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**45 845 180**	**1 563 178**	**6 728 321**	**37 553 681**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	12 614 852	0	12 614 852
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 614 767	0	10 614 767
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 085	0	2 000 085
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**12 614 852**	**0**	**12 614 852**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	767 690	0	767 690
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	638 480	0	638 480
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	844	0	844
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	844	0	844
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 294	0	4 294
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**772 828**	**0**	**772 828**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**13 387 680**	**0**	**13 387 680**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	655 333	655 333	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	655 333	655 333	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 802 167	31 802 167	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	32 457 500	32 457 500	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**32 457 500**	**32 457 500**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**45 845 180**	**32 457 500**	**13 387 680**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 387 680
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 845 180
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-32 457 500**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 457 500
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**32 457 500**

08/A - 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, projekt-prémium	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
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	5 504 429	70 490	683 333	2 727 040	24 511	0	0	777 857	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**1**	**5 504 429**	**70 490**	**683 333**	**2 727 040**	**24 511**	**0**	**0**	**777 857**	**0**
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	12 448 384	261 171	0	0	0	0	50 000	430 812	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**4**	**12 448 384**	**261 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**430 812**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**5**	**17 952 813**	**331 661**	**683 333**	**2 727 040**	**24 511**	**0**	**50 000**	**1 208 669**	**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
25	Egyéb (…)	0	0	0	0	4	1	5	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**1**	**5**	**5**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**4**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	196 421	0	109 631
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**196 421**	**0**	**109 631**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 688 695	0	1 277 755
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 688 695**	**0**	**1 277 755**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 885 116**	**0**	**1 387 386**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 613 107	0	1 485 146
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**16 613 107**	**0**	**1 485 146**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**16 613 107**	**0**	**1 485 146**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	14 000	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 000	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**14 000**	**0**	**0**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	642 210	0	2 499 986
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	642 210	0	52 060
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 447 926
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**642 210**	**0**	**2 499 986**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**656 210**	**0**	**2 499 986**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**19 154 433**	**0**	**5 372 518**
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	-1 422 870	0	-3 774 810
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 351 940	0	555 601
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-2 176 830**	**0**	**-1 621 229**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	390 988	0	0
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**390 988**	**0**	**0**
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	16 599 984	0	3 985 132
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**16 599 984**	**0**	**3 985 132**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**16 990 972**	**0**	**3 985 132**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 340 291	0	3 008 615
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**4 340 291**	**0**	**3 008 615**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**19 154 433**	**0**	**5 372 518**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 905 470	0	767 690
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**1 905 470**	**0**	**767 690**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 284 500	0	31 802 167
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 400 016	0	12 614 852
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 961	0	4 294
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**35 690 477**	**0**	**44 421 313**
13	10 Anyagköltség	3 467 968	0	2 729 535
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 913 819	0	8 033 747
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**8 381 787**	**0**	**10 763 282**
18	14 Bérköltség	18 579 852	0	19 811 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 978 829	0	8 505 559
20	16 Bérjárulékok	4 528 311	0	3 391 423
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**29 086 992**	**0**	**31 708 937**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**460 621**	**0**	**564 730**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 018 555**	**0**	**1 597 297**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-2 352 008**	**0**	**554 757**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	68	0	844
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**68**	**0**	**844**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**68**	**0**	**844**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-2 351 940**	**0**	**555 601**

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)**	**263 000**	**0**	**14 202 353**	**0**	**0**	**0**	**14 465 353**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 000	0	67 000
07	Egyéb növekedés	0	0	67 000	0	0	0	67 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**67 000**	**0**	**67 000**	**0**	**134 000**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	67 000	0	67 000
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 000**	**0**	**67 000**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**14 269 353**	**0**	**0**	**0**	**14 532 353**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**66 579**	**0**	**12 513 658**	**0**	**0**	**0**	**12 580 237**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	86 790	0	477 940	0	0	0	564 730
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**153 369**	**0**	**12 991 598**	**0**	**0**	**0**	**13 144 967**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**153 369**	**0**	**12 991 598**	**0**	**0**	**0**	**13 144 967**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**109 631**	**0**	**1 277 755**	**0**	**0**	**0**	**1 387 386**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 200 740	0	0	0	12 200 740

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	642 210	0	0	0	2 499 986	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 613 107	0	0	0	1 485 146	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 000	0	0	0	0	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**17 269 317**	**0**	**0**	**0**	**3 985 132**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 882 760
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 964
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 549 354
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_A - 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 (=2+3)**	**16 613 107**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	16 613 107
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-15 127 961**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-45 845 180
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	45 845 180
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-655 333
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 857 776
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-590 150
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 447 926
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	12 614 852
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	12 614 852
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 485 146**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 485 146**