Adatellenőrző kód: -5c3b371b554-23-5f-4f-4d-5c20-4d-641046-4f-5a-2b40

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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/A	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)	14 668 000	16 552 600	0	16 552 600	46 960 500	0	16 552 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	418 992	0	418 992	0	0	418 992
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	700 000	1 053 975	0	1 053 975	0	0	1 053 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	15 368 000	18 025 567	0	18 025 567	46 960 500	0	18 025 567
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	2 908 961	0	2 908 961	0	0	2 908 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 500 000	2 908 961	0	2 908 961	0	0	2 908 961
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**17 868 000**	**20 934 528**	**0**	**20 934 528**	**46 960 500**	**0**	**20 934 528**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 769 540**	**2 775 087**	**0**	**2 775 087**	**9 549 000**	**0**	**2 775 087**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 773 116
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 020 000	2 014 468	0	2 014 468	0	0	2 014 468
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	813 950	0	813 950	0	0	813 950
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 720 000	2 828 418	0	2 828 418	0	0	2 828 418
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	194 001	0	194 001	2 250 000	0	194 001
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	30 010	0	30 010	0	0	30 010
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	220 000	224 011	0	224 011	2 250 000	0	224 011
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 319 843	0	2 319 843	13 500 000	0	2 319 843
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	39 551	0	39 551	0	0	39 551
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	153 600	0	153 600	0	0	153 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	228 005	0	228 005	0	0	228 005
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 370 497	0	1 370 497	0	0	1 370 497
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	390 921	0	276 823	0	0	276 823
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 500 000	4 502 417	0	4 388 319	13 500 000	0	4 388 319
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	299 470	0	299 470	0	0	299 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	26 659	0	26 659	0	0	26 659
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	326 129	0	326 129	0	0	326 129
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	740 000	2 283 157	0	1 355 785	4 252 500	0	1 355 785
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 263 271	550 000	1 327 661	0	0	1 217 661
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	740 000	6 546 428	550 000	2 683 446	4 252 500	0	2 573 446
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**6 480 000**	**14 427 403**	**550 000**	**10 450 323**	**20 002 500**	**0**	**10 340 323**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	0	4 217 303	0	4 217 303	0	0	4 217 303

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
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	4 217 303
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**4 217 303**	**0**	**4 217 303**	**0**	**0**	**4 217 303**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 550	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 879 200	0	1 879 200	0	0	1 879 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 559 337	482 500	1 076 837	0	0	1 076 837
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 009 552	130 275	798 129	0	0	798 129
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**4 748 639**	**612 775**	**3 754 166**	**0**	**0**	**3 754 166**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 105 105	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 378 378	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**0**	**6 483 483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**27 117 540**	**53 586 443**	**1 162 775**	**42 131 407**	**76 512 000**	**0**	**42 021 407**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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)	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 500 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	1 064 671	543 905	0	543 905
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	185 965
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	309	309	0	309
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	309	309	0	309
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	66 746	66 746	0	66 746
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	62 085
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)**	**2 000 000**	**1 131 726**	**610 960**	**0**	**610 960**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**2 000 000**	**16 631 726**	**16 110 960**	**0**	**16 110 960**

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 117 540	36 954 717	36 954 717	0	36 954 717
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	25 117 540	36 954 717	36 954 717	0	36 954 717
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**25 117 540**	**36 954 717**	**36 954 717**	**0**	**36 954 717**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 552 600	0	0	4 740 000	11 812 600
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	418 992	0	0	115 518	303 474
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 053 975	0	0	0	1 053 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	18 025 567	0	0	4 855 518	13 170 049
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 908 961	0	0	100 000	2 808 961
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 908 961	0	0	100 000	2 808 961
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 934 528**	**0**	**0**	**4 955 518**	**15 979 010**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 775 087**	**0**	**0**	**751 130**	**2 023 957**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 773 116	0	0	751 130	2 021 986
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 971	0	0	0	1 971
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 014 468	0	2 006 444	0	8 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	813 950	0	0	1 440	812 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 828 418	0	2 006 444	1 440	820 534
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	194 001	0	0	0	194 001
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 010	0	0	0	30 010
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	224 011	0	0	0	224 011
35	Közüzemi díjak (K331)	2 319 843	0	0	0	2 319 843
36	Vásárolt élelmezés (K332)	39 551	0	0	0	39 551
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	153 600	0	0	30 000	123 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	228 005	0	0	0	228 005
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 370 497	0	0	0	1 370 497
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	276 823	0	3 726	0	273 097
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 388 319	0	3 726	30 000	4 354 593
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	299 470	0	0	0	299 470
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	26 659	0	0	0	26 659
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	326 129	0	0	0	326 129
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 355 785	241 920	91 875	0	1 021 990
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 217 661	1 171 000	0	0	46 661
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 573 446	1 412 920	91 875	0	1 068 651
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**10 340 323**	**1 412 920**	**2 102 045**	**31 440**	**6 793 918**
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	4 217 303	0	0	0	4 217 303
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	4 217 303	0	0	0	4 217 303
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**4 217 303**	**0**	**0**	**0**	**4 217 303**
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 879 200	1 527 200	0	0	352 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 076 837	458 662	0	0	618 175
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	798 129	536 182	0	0	261 947
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**3 754 166**	**2 522 044**	**0**	**0**	**1 232 122**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	082020 Színházak tevékenysége	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**42 021 407**	**3 934 964**	**2 102 045**	**5 738 088**	**30 246 310**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**42 021 407**	**3 934 964**	**2 102 045**	**5 738 088**	**30 246 310**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	1	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	5 500 000	0	5 000 000	500 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 500 000	0	5 000 000	500 000	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**5 500 000**	**0**	**5 000 000**	**500 000**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	10 000 000	0	10 000 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	0	10 000 000	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	543 905	0	0	0	543 905
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	185 965	0	0	0	185 965
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	309	0	0	0	309
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	309	0	0	0	309
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	66 746	0	0	0	66 746
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	62 085	0	0	0	62 085
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4)**	**610 960**	**0**	**0**	**0**	**610 960**
284	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)**	**16 110 960**	**0**	**15 000 000**	**500 000**	**610 960**
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 954 717	36 954 717	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+…+302+305) (B81)	36 954 717	36 954 717	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**36 954 717**	**36 954 717**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)**	**53 065 677**	**36 954 717**	**15 000 000**	**500 000**	**610 960**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 110 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 021 407
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-25 910 447**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 954 717
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**36 954 717**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**11 044 270**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**11 044 270**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**11 044 270**

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
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 902 000	150 400	0	0	0	0	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 740 000	120 313	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 910 600	148 279	0	0	0	0	0	1 053 975	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**5**	**16 552 600**	**418 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 053 975**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**5**	**16 552 600**	**418 992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 053 975**	**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	1	1	0	3	1	4	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1**	**4**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1**	**4**	**5**
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**3**	**1**	**4**	**5**
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	109 631	0	22 841
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**109 631**	**0**	**22 841**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 277 755	0	2 623 224
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 277 755**	**0**	**2 623 224**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 387 386**	**0**	**2 646 065**
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 485 146	0	10 384 148
56	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 485 146**	**0**	**10 384 148**
60	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 485 146**	**0**	**10 384 148**
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	2 499 986	0	660 122
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	612 775
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 799
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	44 548
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	52 060	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 447 926	0	0
161	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**2 499 986**	**0**	**660 122**
162	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 499 986**	**0**	**660 122**
179	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 372 518**	**0**	**13 690 335**
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 980	0	148 980
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 774 810	0	-3 219 209
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	555 601	0	13 099 026
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-1 621 229**	**0**	**11 477 797**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	110 000
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**110 000**
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	3 985 132	0	0
246	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**3 985 132**	**0**	**0**
247	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 985 132**	**0**	**110 000**
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 008 615	0	2 102 538
252	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**3 008 615**	**0**	**2 102 538**
253	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 372 518**	**0**	**13 690 335**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	767 690	0	543 905
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**767 690**	**0**	**543 905**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 802 167	0	36 954 717
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 614 852	0	5 500 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	10 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 294	0	66 746
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**44 421 313**	**0**	**52 521 463**
13	10 Anyagköltség	2 729 535	0	2 828 418
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 033 747	0	4 938 459
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**10 763 282**	**0**	**7 766 877**
18	14 Bérköltség	19 811 955	0	16 128 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 505 559	0	3 875 827
20	16 Bérjárulékok	3 391 423	0	2 799 259
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**31 708 937**	**0**	**22 803 538**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**564 730**	**0**	**1 697 358**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 597 297**	**0**	**7 698 878**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**554 757**	**0**	**13 098 717**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	844	0	309
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**844**	**0**	**309**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**844**	**0**	**309**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**555 601**	**0**	**13 099 026**

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**	**14 269 353**	**0**	**0**	**0**	**14 532 353**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 956 037	0	2 956 037
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 956 037	0	0	0	2 956 037
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**2 956 037**	**0**	**2 956 037**	**0**	**5 912 074**
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 956 037	0	2 956 037
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 956 037**	**0**	**2 956 037**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**17 225 390**	**0**	**0**	**0**	**17 488 390**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**153 369**	**0**	**12 991 598**	**0**	**0**	**0**	**13 144 967**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	86 790	0	1 614 262	0	0	0	1 701 052
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 694	0	0	0	3 694
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**240 159**	**0**	**14 602 166**	**0**	**0**	**0**	**14 842 325**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**240 159**	**0**	**14 602 166**	**0**	**0**	**0**	**14 842 325**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**22 841**	**0**	**2 623 224**	**0**	**0**	**0**	**2 646 065**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 237 591	0	0	0	13 237 591

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	2 499 986	0	0	0	660 122	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 485 146	0	0	0	10 384 148	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**3 985 132**	**0**	**0**	**0**	**11 044 270**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 873 716
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 844
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 922 354
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)**	**1 485 146**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 485 146
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)**	**8 899 002**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 021 407
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	53 065 677
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 839 864
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	612 775
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 799
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	44 548
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-52 060
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-2 447 926
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	3 985 132
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	3 985 132
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**10 384 148**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**10 384 148**