Adatellenőrző kód: 75-4b-785e-7-48-60-14-55-78-2e5d4d-3311-18-6f621a7

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)	19 862 000	20 589 894	0	20 589 894	46 960 500	0	20 589 894
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	350 000	131 073	0	131 073	0	0	131 073
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 220 000	4 894 188	0	4 894 188	0	0	4 894 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	21 432 000	25 615 155	0	25 615 155	46 960 500	0	25 615 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 800 000	1 115 690	0	1 115 690	0	0	1 115 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 800 000	1 115 690	0	1 115 690	0	0	1 115 690
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 232 000**	**26 730 845**	**0**	**26 730 845**	**46 960 500**	**0**	**26 730 845**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 347 760**	**3 507 953**	**0**	**3 507 953**	**9 549 000**	**0**	**3 507 953**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 494 347
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 729
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	877
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 150 000	1 961 337	0	1 961 337	0	0	1 961 337
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	900 000	1 300 033	0	1 300 033	0	0	1 300 033
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 050 000	3 261 370	0	3 261 370	0	0	3 261 370
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	322 837	0	322 837	2 250 000	0	322 837
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	19 232	0	19 232	0	0	19 232
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	342 069	0	342 069	2 250 000	0	342 069
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	3 859 036	0	3 859 036	13 500 000	0	3 859 036
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	131 667	0	131 667	0	0	131 667
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	171 500	0	171 500	0	0	171 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	4 106 893	0	4 106 893	0	0	4 106 893
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	414 098	296 701	0	296 701	0	0	296 701
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 714 098	8 565 797	0	8 565 797	13 500 000	0	8 565 797
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	469 164	0	443 195	0	0	443 195
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	52 000	0	52 000	0	0	52 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	550 000	521 164	0	495 195	0	0	495 195
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 517 372	2 549 401	0	2 549 401	4 252 500	0	2 549 401
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 473 349	3 488 544	0	3 488 544	0	0	3 488 544
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 990 721	6 037 945	0	6 037 945	4 252 500	0	6 037 945
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**12 554 819**	**18 728 345**	**0**	**18 702 376**	**20 002 500**	**0**	**18 702 376**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	300 550	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 209 472	0	1 209 472	0	0	1 209 472

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 148	326 557	0	326 557	0	0	326 557
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**381 698**	**1 536 029**	**0**	**1 536 029**	**0**	**0**	**1 536 029**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 105 105	7 096 384	0	7 096 384	0	0	7 096 384
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 378 378	1 781 024	0	1 781 024	0	0	1 781 024
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**6 483 483**	**8 877 408**	**0**	**8 877 408**	**0**	**0**	**8 877 408**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**48 999 760**	**59 380 580**	**0**	**59 354 611**	**76 512 000**	**0**	**59 354 611**

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)	4 447 680	4 447 680	4 447 680	0	4 447 680
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 447 680
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**4 447 680**	**4 447 680**	**4 447 680**	**0**	**4 447 680**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 075 400	2 075 400	0	2 075 400
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	646 440
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	322	322	0	322
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	322	322	0	322
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 362	3 362	0	3 362
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**2 000 000**	**2 079 084**	**2 079 084**	**0**	**2 079 084**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**6 447 680**	**6 526 764**	**6 526 764**	**0**	**6 526 764**

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 044 270	11 044 270	11 044 270	0	11 044 270
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 044 270	11 044 270	11 044 270	0	11 044 270
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 507 810	41 809 546	41 809 546	0	41 809 546
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	42 552 080	52 853 816	52 853 816	0	52 853 816
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**42 552 080**	**52 853 816**	**52 853 816**	**0**	**52 853 816**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 589 894	0	0	0	0	4 720 000	11 933 894	3 936 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	131 073	0	0	0	0	40 305	90 768	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 894 188	0	0	0	0	0	4 894 188	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	25 615 155	0	0	0	0	4 760 305	16 918 850	3 936 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 115 690	0	0	0	0	236 000	879 690	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 115 690	0	0	0	0	236 000	879 690	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 730 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 996 305**	**17 798 540**	**3 936 000**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 507 953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642 249**	**2 354 024**	**511 680**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 494 347	0	0	0	0	642 249	2 340 418	511 680	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 729	0	0	0	0	0	12 729	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	877	0	0	0	0	0	877	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 961 337	0	0	0	1 949 932	0	11 405	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 033	0	0	0	0	0	1 300 033	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 261 370	0	0	0	1 949 932	0	1 311 438	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	322 837	0	0	0	0	0	322 837	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 232	0	0	0	0	0	19 232	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	342 069	0	0	0	0	0	342 069	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 859 036	0	0	0	0	0	3 859 036	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	131 667	0	0	0	0	0	131 667	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	171 500	0	0	0	0	0	171 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 106 893	0	0	0	0	0	4 106 893	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	296 701	0	0	0	0	0	296 701	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 565 797	0	0	0	0	0	8 565 797	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	443 195	0	0	0	0	0	443 195	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	495 195	0	0	0	0	0	495 195	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 549 401	0	664 387	0	94 910	0	1 790 104	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 488 544	0	2 922 693	500 000	0	0	65 851	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 037 945	0	3 587 080	500 000	94 910	0	1 855 955	0	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**18 702 376**	**0**	**3 587 080**	**500 000**	**2 044 842**	**0**	**12 570 454**	**0**	**0**
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 209 472	0	684 784	0	0	0	524 688	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 557	0	184 891	0	0	0	141 666	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**1 536 029**	**0**	**869 675**	**0**	**0**	**0**	**666 354**	**0**	**0**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 096 384	0	7 096 384	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 781 024	0	1 781 024	0	0	0	0	0	0
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	**8 877 408**	**0**	**8 877 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**59 354 611**	**0**	**13 334 163**	**500 000**	**2 044 842**	**5 638 554**	**33 389 372**	**4 447 680**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**59 354 611**	**0**	**13 334 163**	**500 000**	**2 044 842**	**5 638 554**	**33 389 372**	**4 447 680**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	0	0	1	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	4 447 680	0	0	0	4 447 680	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 447 680	0	0	0	4 447 680	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**4 447 680**	**0**	**0**	**0**	**4 447 680**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 075 400	0	0	2 075 400	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	646 440	0	0	646 440	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	322	0	0	322	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	322	0	0	322	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 362	0	0	3 362	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**2 079 084**	**0**	**0**	**2 079 084**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**6 526 764**	**0**	**0**	**2 079 084**	**4 447 680**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 044 270	11 044 270	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 044 270	11 044 270	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 809 546	41 809 546	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)	52 853 816	52 853 816	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**52 853 816**	**52 853 816**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**59 380 580**	**52 853 816**	**0**	**2 079 084**	**4 447 680**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 526 764
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 354 611
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-52 827 847**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	52 853 816
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**52 853 816**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**25 969**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**25 969**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**25 969**

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
96	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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	12 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 410 000	131 073	0	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 109 894	0	0	0	0	0	0	4 894 188	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102)**	**5**	**20 589 894**	**131 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 894 188**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**5**	**20 589 894**	**131 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 894 188**	**0**
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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
25	Egyéb (…)	0	2	2	0	2	1	3	5
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1**	**3**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1**	**3**	**5**
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**1**	**3**	**5**
65	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	1	3	5

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	22 841	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**22 841**	**0**	**0**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 623 224	0	2 654 096
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 623 224**	**0**	**2 654 096**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 646 065**	**0**	**2 654 096**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 384 148	0	25 969
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**10 384 148**	**0**	**25 969**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**10 384 148**	**0**	**25 969**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	660 122	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	612 775	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 799	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	44 548	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**660 122**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**660 122**	**0**	**0**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**13 690 335**	**0**	**2 680 065**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	148 980	0	-6 947 404
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 219 209	0	9 879 817
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 099 026	0	-4 017 848
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**11 477 797**	**0**	**363 565**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 000	0	0
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**110 000**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**110 000**	**0**	**0**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 102 538	0	2 316 500
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 102 538**	**0**	**2 316 500**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**13 690 335**	**0**	**2 680 065**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	543 905	0	2 075 400
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**543 905**	**0**	**2 075 400**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 954 717	0	41 809 546
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 500 000	0	4 447 680
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	66 746	0	3 362
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**52 521 463**	**0**	**46 260 588**
13	10 Anyagköltség	2 828 418	0	3 261 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 938 459	0	9 403 061
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**7 766 877**	**0**	**12 664 431**
18	14 Bérköltség	16 128 452	0	21 259 894
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 875 827	0	5 791 663
20	16 Bérjárulékok	2 799 259	0	3 401 203
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**22 803 538**	**0**	**30 452 760**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 697 358**	**0**	**1 201 441**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 698 878**	**0**	**8 035 526**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**13 098 717**	**0**	**-4 018 170**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	309	0	322
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**309**	**0**	**322**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**309**	**0**	**322**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**13 099 026**	**0**	**-4 017 848**

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**	**17 225 390**	**0**	**0**	**0**	**17 488 390**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 209 472	0	1 209 472
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 096 384	0	7 096 384
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	949 458	0	0	0	949 458
07	Egyéb növekedés	263 000	0	808 956	0	0	0	1 071 956
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**263 000**	**0**	**1 758 414**	**0**	**8 305 856**	**0**	**10 327 270**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 539 610	0	0	0	3 539 610
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	7 096 384	0	7 096 384
13	Egyéb csökkenés	263 000	0	548 942	0	1 209 472	0	2 021 414
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**263 000**	**0**	**4 088 552**	**0**	**8 305 856**	**0**	**12 657 408**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**14 895 252**	**0**	**0**	**0**	**15 158 252**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**240 159**	**0**	**14 602 166**	**0**	**0**	**0**	**14 842 325**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 841	0	1 178 600	0	0	0	1 201 441
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 539 610	0	0	0	3 539 610
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**263 000**	**0**	**12 241 156**	**0**	**0**	**0**	**12 504 156**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**263 000**	**0**	**12 241 156**	**0**	**0**	**0**	**12 504 156**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**2 654 096**	**0**	**0**	**0**	**2 654 096**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	263 000	0	10 766 951	0	0	0	11 029 951

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	660 122	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 384 148	0	0	0	25 969	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**11 044 270**	**0**	**0**	**0**	**25 969**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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)**	**10 384 148**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 384 148
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)**	**-10 358 179**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-59 354 611
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	59 380 580
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 044 270
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-660 122
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
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**25 969**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**25 969**