Adatellenőrző kód: -4e2b-7c-3117341859-7b-5d1e-5a73-144c36-80-44-e-22

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	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 összetételéréről
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)	24 600 000	27 481 714	0	27 481 714	46 960 500	0	27 481 714
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	401 740	0	401 740	0	0	401 740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	90 000	0	90 000	0	0	90 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	513 345	0	513 345	0	0	513 345
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	971 029	0	971 029	0	0	971 029
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	24 960 000	29 457 828	0	29 457 828	46 960 500	0	29 457 828
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 572 475	0	2 572 475	0	0	2 572 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 572 475	0	2 572 475	0	0	2 572 475
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**24 960 000**	**32 030 303**	**0**	**32 030 303**	**46 960 500**	**0**	**32 030 303**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 198 200**	**3 722 947**	**0**	**3 722 947**	**9 549 000**	**0**	**3 722 947**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 722 947
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 029 000	2 185 941	0	2 185 941	0	0	2 185 941
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 301 595	0	1 301 595	0	0	1 301 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 329 000	3 487 536	0	3 487 536	0	0	3 487 065
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	499 846	0	499 846	2 250 000	0	499 846
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	499 846	0	499 846	2 250 000	0	499 846
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 861 007	1 803 606	0	1 803 606	13 500 000	0	1 645 652
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 158 455	3 150 573	0	3 150 573	0	0	3 150 573
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	95 062	0	95 062	0	0	95 062
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 169 462	5 049 241	0	5 049 241	13 500 000	0	4 891 287
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	116 437	0	116 437	0	0	116 437
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	238 900	0	238 900	0	0	228 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	340 400	0	340 400	0	0	340 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 130 000	5 175 679	0	5 175 679	0	0	5 175 679
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	247 430	0	247 430	0	0	247 430
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 899 462	11 168 087	0	11 168 087	13 500 000	0	10 999 833
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	196 040	0	196 040	0	0	196 040
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	250 000	196 040	0	196 040	0	0	196 040
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 542 000	2 895 197	0	2 895 197	4 252 500	0	2 850 089
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	74 230	0	74 230	0	0	74 230
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 612 000	2 969 427	0	2 969 427	4 252 500	0	2 924 319

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**18 410 462**	**18 320 936**	**0**	**18 320 936**	**20 002 500**	**0**	**18 107 103**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**46 568 662**	**54 074 186**	**0**	**54 074 186**	**76 512 000**	**0**	**53 860 353**

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 000 000	2 716 900	2 716 900	0	2 716 900
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	619 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3	3	0	3
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 269 418	1 060 929	0	1 060 929
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	236 386
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 000 000**	**3 986 321**	**3 777 832**	**0**	**3 777 832**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 000 000**	**3 986 321**	**3 777 832**	**0**	**3 777 832**

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)	25 969	25 969	25 969	0	25 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	25 969	25 969	25 969	0	25 969
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 542 693	50 061 896	50 061 896	0	50 061 896
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	44 568 662	50 087 865	50 087 865	0	50 087 865
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**44 568 662**	**50 087 865**	**50 087 865**	**0**	**50 087 865**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 481 714	0	0	8 088 096	19 393 618	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	401 740	0	0	35 000	366 740	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000	0	0	90 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	513 345	0	0	60 000	453 345	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	971 029	0	0	0	971 029	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	29 457 828	0	0	8 273 096	21 184 732	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 572 475	0	0	0	2 572 475	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 572 475	0	0	0	2 572 475	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**32 030 303**	**0**	**0**	**8 273 096**	**23 757 207**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 722 947**	**0**	**0**	**1 067 703**	**2 655 244**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 722 947	0	0	1 067 703	2 655 244	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 185 941	0	2 167 298	0	18 643	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 301 124	0	0	0	1 301 124	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 487 065	0	2 167 298	0	1 319 767	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	499 846	0	0	0	499 846	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	499 846	0	0	0	499 846	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 645 652	0	0	0	1 645 652	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 150 573	0	0	0	3 150 573	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	95 062	0	0	0	95 062	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 891 287	0	0	0	4 891 287	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	116 437	0	0	0	116 437	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	228 600	0	0	0	228 600	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340 400	0	0	0	340 400	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 175 679	0	0	0	5 175 679	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	247 430	0	0	7 086	238 276	2 068	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 999 833	0	0	7 086	10 990 679	2 068	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	196 040	0	0	0	196 040	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	196 040	0	0	0	196 040	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 850 089	0	111 169	1 914	2 737 006	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	74 230	0	0	310	73 920	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 924 319	0	111 169	2 224	2 810 926	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**18 107 103**	**0**	**2 278 467**	**9 310**	**15 817 258**	**2 068**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**53 860 353**	**0**	**2 278 467**	**9 350 109**	**42 229 709**	**2 068**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**53 860 353**	**0**	**2 278 467**	**9 350 109**	**42 229 709**	**2 068**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 716 900	0	0	16 020	2 700 880	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	619 000	0	0	16 020	602 980	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	0	3	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	0	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	0	3	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 060 929	0	0	0	1 060 929	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	236 386	0	0	0	236 386	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 777 832**	**0**	**0**	**16 020**	**3 761 812**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**3 777 832**	**0**	**0**	**16 020**	**3 761 812**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 969	25 969	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	25 969	25 969	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 061 896	50 061 896	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	50 087 865	50 087 865	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**50 087 865**	**50 087 865**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**53 865 697**	**50 087 865**	**0**	**16 020**	**3 761 812**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 777 832
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 860 353
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-50 082 521**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 087 865
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**50 087 865**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**5 344**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**5 344**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**5 344**

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
112	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	1	10 458 571	0	0	0	0	178 122	0	514 286	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 687 143	251 364	90 000	0	0	335 223	0	441 705	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 336 000	150 376	0	0	0	0	0	15 038	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)**	**5**	**27 481 714**	**401 740**	**90 000**	**0**	**0**	**513 345**	**0**	**971 029**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**5**	**27 481 714**	**401 740**	**90 000**	**0**	**0**	**513 345**	**0**	**971 029**	**0**
133	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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**2**	**3**
12	Egyéb (…)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
25	Egyéb (…)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 654 096	0	1 747 323
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**2 654 096**	**0**	**1 747 323**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**2 654 096**	**0**	**1 747 323**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 969	0	5 344
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**25 969**	**0**	**5 344**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**25 969**	**0**	**5 344**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**2 680 065**	**0**	**1 752 667**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 000	0	1 449 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 947 404	0	-6 947 404
182	G/IV Felhalmozott eredmény	9 879 817	0	5 861 969
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 017 848	0	-1 028 092
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**363 565**	**0**	**-664 527**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	213 833
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**213 833**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**0**	**0**	**213 833**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 316 500	0	2 203 361
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 316 500**	**0**	**2 203 361**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**2 680 065**	**0**	**1 752 667**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 075 400	0	2 716 900
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 075 400**	**0**	**2 716 900**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 809 546	0	50 061 896
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 447 680	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 362	0	1 060 929
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**46 260 588**	**0**	**51 122 825**
13	10 Anyagköltség	3 261 370	0	3 487 536
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 403 061	0	11 863 973
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**12 664 431**	**0**	**15 351 509**
18	14 Bérköltség	21 259 894	0	27 810 254
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 791 663	0	4 176 376
20	16 Bérjárulékok	3 401 203	0	3 653 481
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**30 452 760**	**0**	**35 640 111**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**1 201 441**	**0**	**906 773**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**8 035 526**	**0**	**2 969 427**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-4 018 170**	**0**	**-1 028 095**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	322	0	3
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**322**	**0**	**3**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**322**	**0**	**3**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-4 017 848**	**0**	**-1 028 092**

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**	**14 895 252**	**0**	**0**	**0**	**15 158 252**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 674 860	0	0	0	3 674 860
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**3 674 860**	**0**	**0**	**0**	**3 674 860**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**11 220 392**	**0**	**0**	**0**	**11 483 392**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**263 000**	**0**	**12 241 156**	**0**	**0**	**0**	**12 504 156**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	906 773	0	0	0	906 773
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 674 860	0	0	0	3 674 860
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**263 000**	**0**	**9 473 069**	**0**	**0**	**0**	**9 736 069**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**263 000**	**0**	**9 473 069**	**0**	**0**	**0**	**9 736 069**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 747 323**	**0**	**0**	**0**	**1 747 323**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	263 000	0	7 092 091	0	0	0	7 355 091

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 969	0	0	0	5 344	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**25 969**	**0**	**0**	**0**	**5 344**	**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)**	**25 969**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	25 969
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)**	**-20 625**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-53 860 353
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	53 865 697
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-25 969
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**5 344**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**5 344**