Adatellenőrző kód: 12-5d-e-2e64-9761-27-576e787e-7c-3952-80151c-19

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)	24 921 000	19 940 244	0	19 940 244	46 960 500	0	19 940 244
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	310 000	0	310 000	0	0	310 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	840 000	152 968	0	152 968	0	0	152 968
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	260 151	0	260 151	0	0	260 151
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	25 761 000	20 663 363	0	20 663 363	46 960 500	0	20 663 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	43 164	0	43 164	0	0	43 164
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 119	0	66 119	0	0	66 119
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	109 283	0	109 283	0	0	109 283
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**26 561 000**	**20 772 646**	**0**	**20 772 646**	**46 960 500**	**0**	**20 772 646**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 440 000**	**2 472 006**	**0**	**2 472 006**	**9 549 000**	**0**	**2 472 006**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 472 006
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 200 000	2 255 053	0	2 255 053	0	0	2 255 053
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	488 152	0	488 152	0	0	488 152
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	2 743 205	0	2 743 205	0	0	2 743 205
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	438 192	0	438 192	2 250 000	0	438 192
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	438 192	0	438 192	2 250 000	0	438 192
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 600 000	1 186 824	0	1 186 824	13 500 000	0	1 071 643
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000	4 655 319	0	4 655 319	0	0	4 422 948
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	250 000	115 339	0	115 339	0	0	115 339
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 050 000	5 957 482	0	5 957 482	13 500 000	0	5 609 930
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	123 600	0	123 600	0	0	123 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	188 400	0	188 400	0	0	188 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 800 000	4 196 809	0	4 196 809	0	0	4 196 809
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	400 000	150 252	0	150 252	0	0	150 252
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 850 000	10 616 543	0	10 616 543	13 500 000	0	10 268 991
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 409 837	2 348 240	0	2 348 240	4 252 500	0	2 255 524
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 581	0	20 581	0	0	20 581
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 409 837	2 368 821	0	2 368 821	4 252 500	0	2 276 105
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 959 837**	**16 166 761**	**0**	**16 166 761**	**20 002 500**	**0**	**15 726 493**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**46 960 837**	**39 411 413**	**0**	**39 411 413**	**76 512 000**	**0**	**38 971 145**

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)	3 000 000	3 590 150	3 590 150	0	3 590 150
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	152 500
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	6	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	6	6	0	6
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	197 717	197 717	0	197 717
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	193 542
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 000 000**	**3 787 873**	**3 787 873**	**0**	**3 787 873**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**3 000 000**	**3 787 873**	**3 787 873**	**0**	**3 787 873**

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)	5 344	5 344	5 344	0	5 344
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 344	5 344	5 344	0	5 344
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 955 493	35 618 196	35 254 153	0	35 254 153
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	43 960 837	35 623 540	35 259 497	0	35 259 497
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**43 960 837**	**35 623 540**	**35 259 497**	**0**	**35 259 497**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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)	19 940 244	0	5 724 967	14 215 277	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	310 000	0	100 000	210 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	152 968	0	0	152 968	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	260 151	0	0	260 151	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	20 663 363	0	5 824 967	14 838 396	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 164	0	0	43 164	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	66 119	0	0	66 119	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 283	0	0	109 283	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**20 772 646**	**0**	**5 824 967**	**14 947 679**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 472 006**	**0**	**765 932**	**1 706 074**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 472 006	0	765 932	1 706 074	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 255 053	2 220 814	26 968	7 271	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	488 152	0	0	488 152	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 743 205	2 220 814	26 968	495 423	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	438 192	0	0	438 192	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	438 192	0	0	438 192	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 071 643	0	0	1 071 643	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 422 948	0	0	4 422 948	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 339	0	0	115 339	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 609 930	0	0	5 609 930	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	123 600	0	0	123 600	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	188 400	0	0	188 400	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 196 809	0	0	4 196 809	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 252	0	0	150 252	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 268 991	0	0	10 268 991	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 255 524	97 263	7 282	2 150 979	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 581	0	0	20 581	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 276 105	97 263	7 282	2 171 560	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**15 726 493**	**2 318 077**	**34 250**	**13 374 166**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**38 971 145**	**2 318 077**	**6 625 149**	**30 027 919**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**38 971 145**	**2 318 077**	**6 625 149**	**30 027 919**	**0**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 590 150	0	3 590 150	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	152 500	0	152 500	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6	0	6	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6	0	6	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	197 717	0	197 717	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	193 542	0	193 542	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 787 873**	**0**	**3 787 873**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**3 787 873**	**0**	**3 787 873**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 344	5 344	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 344	5 344	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 254 153	35 254 153	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	35 259 497	35 259 497	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**35 259 497**	**35 259 497**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**39 047 370**	**35 259 497**	**3 787 873**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 787 873
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 971 145
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-35 183 272**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 259 497
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**35 259 497**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**76 225**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**76 225**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**76 225**

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
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	11 225 023	180 000	0	0	0	152 968	0	260 151	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 715 221	130 000	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**4**	**19 940 244**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**152 968**	**0**	**260 151**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**4**	**19 940 244**	**310 000**	**0**	**0**	**0**	**152 968**	**0**	**260 151**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	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	0	0	0	0	2	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
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**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**	**4**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**	**4**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	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	1 747 323	0	922 972
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 747 323**	**0**	**922 972**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 747 323**	**0**	**922 972**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 344	0	26 225
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**5 344**	**0**	**26 225**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**5 344**	**0**	**26 225**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**50 000**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**50 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 752 667**	**0**	**999 197**
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	5 861 969	0	4 833 877
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 028 092	0	-1 021 085
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-664 527**	**0**	**-1 685 612**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	213 833	0	440 268
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**213 833**	**0**	**440 268**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**213 833**	**0**	**440 268**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 203 361	0	2 244 541
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 203 361**	**0**	**2 244 541**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 752 667**	**0**	**999 197**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 716 900	0	3 590 150
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 716 900**	**0**	**3 590 150**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 061 896	0	35 254 153
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 060 929	0	197 717
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**51 122 825**	**0**	**35 451 870**
13	10 Anyagköltség	3 487 536	0	2 742 734
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 863 973	0	10 886 481
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**15 351 509**	**0**	**13 629 215**
18	14 Bérköltség	27 810 254	0	20 330 244
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 176 376	0	424 932
20	16 Bérjárulékok	3 653 481	0	2 530 656
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**35 640 111**	**0**	**23 285 832**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**906 773**	**0**	**824 351**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 969 427**	**0**	**2 323 713**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 028 095**	**0**	**-1 021 091**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	6
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**6**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3**	**0**	**6**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 028 092**	**0**	**-1 021 085**

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**	**11 220 392**	**0**	**0**	**0**	**11 483 392**
07	Egyéb növekedés	0	0	1 665 800	0	0	0	1 665 800
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**1 665 800**	**0**	**0**	**0**	**1 665 800**
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 665 800	0	0	0	1 665 800
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**1 665 800**	**0**	**0**	**0**	**1 665 800**
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**	**9 473 069**	**0**	**0**	**0**	**9 736 069**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	824 351	0	0	0	824 351
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**263 000**	**0**	**10 297 420**	**0**	**0**	**0**	**10 560 420**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**263 000**	**0**	**10 297 420**	**0**	**0**	**0**	**10 560 420**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**922 972**	**0**	**0**	**0**	**922 972**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	263 000	0	8 757 891	0	0	0	9 020 891

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 344	0	0	0	26 225	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**5 344**	**0**	**0**	**0**	**76 225**	**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)**	**5 344**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 344
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)**	**20 881**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 971 145
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 047 370
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 344
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	50 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**26 225**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**26 225**