Adatellenőrző kód: 215554-4c6a-7d535d67-437659-5a8-4f4347-73864

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	911110
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)	27 898 548	25 352 985	0	25 352 985	46 960 500	0	25 352 985
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	744 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	240 036	0	240 036	0	0	240 036
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 465 974	0	1 465 974	0	0	1 465 974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	28 792 548	27 058 995	0	27 058 995	46 960 500	0	27 058 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	580 000	0	580 000	0	0	580 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	151 395	0	151 395	0	0	151 395
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	731 395	0	731 395	0	0	731 395
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 992 548**	**27 790 390**	**0**	**27 790 390**	**46 960 500**	**0**	**27 790 390**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 879 540**	**3 533 264**	**0**	**3 533 264**	**9 549 000**	**0**	**3 533 264**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 533 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 400 000	2 155 844	0	2 155 844	0	0	2 155 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	596 208	0	546 728	0	0	546 728
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 000	2 752 052	0	2 702 572	0	0	2 702 572
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	444 321	0	444 321	2 250 000	0	444 321
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	37 227	0	37 227	0	0	37 227
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	481 548	0	481 548	2 250 000	0	481 548
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	1 131 204	0	1 131 204	13 500 000	0	1 131 204
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 500 000	3 587 806	0	3 587 806	0	0	3 257 151
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	199 500	0	199 500	0	0	199 500
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	5 620 000	4 918 510	0	4 918 510	13 500 000	0	4 587 855
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	198 425	0	198 425	0	0	198 425
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	150 000	292 879	0	292 879	0	0	292 879
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	893 842	0	893 842	0	0	893 842
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	20 912 234	0	19 602 934	0	0	19 552 934
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	315 791	0	315 791	0	0	315 791
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 970 000	27 531 681	0	26 222 381	13 500 000	0	25 841 726
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	47 500	0	47 500	0	0	47 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	47 500	0	47 500	0	0	47 500
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 316 900	4 345 634	0	4 303 114	4 252 500	0	4 200 337
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	78 359	0	78 359	0	0	78 359
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 316 900	4 423 993	0	4 381 473	4 252 500	0	4 278 696
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**35 586 900**	**35 236 774**	**0**	**33 835 474**	**20 002 500**	**0**	**33 352 042**

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	884 935	0	884 935	0	0	884 935
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	238 932	0	238 932	0	0	238 932
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**1 123 867**	**0**	**1 123 867**	**0**	**0**	**1 123 867**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**69 458 988**	**67 684 295**	**0**	**66 282 995**	**76 512 000**	**0**	**65 799 563**

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	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 300 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 300 000**	**2 300 000**	**0**	**2 300 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	450 000	450 000	0	450 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	450 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**450 000**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 923 775	3 956 870	3 956 870	0	3 956 870
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 123 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	32	32	0	32
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	32	32	0	32
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	29 552	29 552	0	29 552
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 213
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 923 775**	**3 986 454**	**3 986 454**	**0**	**3 986 454**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**2 923 775**	**6 736 454**	**6 736 454**	**0**	**6 736 454**

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)	76 225	76 225	76 225	0	76 225
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	76 225	76 225	76 225	0	76 225
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 458 988	60 871 616	60 556 447	0	60 556 447
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 535 213	60 947 841	60 632 672	0	60 632 672
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**66 535 213**	**60 947 841**	**60 632 672**	**0**	**60 632 672**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 352 985	0	0	5 212 501	20 140 484	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	240 036	0	0	0	240 036	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 465 974	0	0	0	1 465 974	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	27 058 995	0	0	5 212 501	21 846 494	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	580 000	0	0	0	580 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	151 395	0	0	0	151 395	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	731 395	0	0	0	731 395	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**27 790 390**	**0**	**0**	**5 212 501**	**22 577 889**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**3 533 264**	**0**	**0**	**677 625**	**2 855 639**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 533 264	0	0	677 625	2 855 639	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 155 844	0	2 141 120	14 724	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	546 728	0	0	0	438 728	108 000	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 702 572	0	2 141 120	14 724	438 728	108 000	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	444 321	0	0	0	444 321	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 227	0	0	0	37 227	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	481 548	0	0	0	481 548	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 131 204	0	0	0	1 131 204	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 257 151	0	0	0	3 257 151	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	199 500	0	0	0	199 500	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	4 587 855	0	0	0	4 587 855	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	198 425	0	0	0	198 425	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	292 879	0	0	0	292 879	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	893 842	0	0	0	893 842	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 552 934	0	0	216 000	18 762 234	574 700	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	315 791	0	0	0	315 791	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 841 726	0	0	216 000	25 051 026	574 700	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	47 500	0	0	0	47 500	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	47 500	0	0	0	47 500	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 200 337	0	104 677	3 975	4 091 685	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	78 359	0	0	0	78 359	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 278 696	0	104 677	3 975	4 170 044	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**33 352 042**	**0**	**2 245 797**	**234 699**	**30 188 846**	**682 700**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	884 935	0	0	0	520 352	0	364 583	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 932	0	0	0	140 495	0	98 437	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 123 867**	**0**	**0**	**0**	**660 847**	**0**	**463 020**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**65 799 563**	**0**	**2 245 797**	**6 124 825**	**56 283 221**	**682 700**	**463 020**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**65 799 563**	**0**	**2 245 797**	**6 124 825**	**56 283 221**	**682 700**	**463 020**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	1	0	4	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	2 300 000	0	500 000	0	1 800 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 300 000	0	500 000	0	1 800 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 300 000**	**0**	**500 000**	**0**	**1 800 000**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	450 000	0	0	0	0	450 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	450 000	0	0	0	0	450 000	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450 000**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 956 870	0	0	3 956 870	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 123 000	0	0	1 123 000	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	32	0	0	32	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	32	0	0	32	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	29 552	0	0	29 552	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 213	0	0	28 213	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**3 986 454**	**0**	**0**	**3 986 454**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**6 736 454**	**0**	**500 000**	**3 986 454**	**1 800 000**	**450 000**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 225	76 225	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	76 225	76 225	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 556 447	60 556 447	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	60 632 672	60 632 672	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**60 632 672**	**60 632 672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**67 369 126**	**60 632 672**	**500 000**	**3 986 454**	**1 800 000**	**450 000**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 736 454
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 799 563
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-59 063 109**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 632 672
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**60 632 672**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 569 563**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 569 563**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 569 563**

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
118	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	8 310 000	0	0	0	0	175 020	0	200 000	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	10 440 001	0	0	0	0	65 016	0	289 000	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 602 984	0	0	0	0	0	0	976 974	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)**	**5**	**25 352 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 036**	**0**	**1 465 974**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**5**	**25 352 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 036**	**0**	**1 465 974**	**0**
139	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**
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**4**	**5**
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
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	922 972	0	1 335 739
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**922 972**	**0**	**1 335 739**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**922 972**	**0**	**1 335 739**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 225	0	1 459 313
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**26 225**	**0**	**1 459 313**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**26 225**	**0**	**1 459 313**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	50 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	110 250
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**50 000**	**0**	**110 250**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**50 000**	**0**	**110 250**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**999 197**	**0**	**2 905 302**
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	4 833 877	0	3 812 792
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 021 085	0	1 470 600
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-1 685 612**	**0**	**-215 012**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	440 268	0	483 432
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**440 268**	**0**	**483 432**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**440 268**	**0**	**483 432**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 244 541	0	2 636 882
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 244 541**	**0**	**2 636 882**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**999 197**	**0**	**2 905 302**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 590 150	0	3 956 870
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**3 590 150**	**0**	**3 956 870**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 254 153	0	60 556 447
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 300 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	450 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	197 717	0	29 552
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**35 451 870**	**0**	**63 335 999**
13	10 Anyagköltség	2 742 734	0	2 702 572
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 886 481	0	26 403 877
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**13 629 215**	**0**	**29 106 449**
18	14 Bérköltség	20 330 244	0	25 485 185
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	424 932	0	2 653 027
20	16 Bérjárulékok	2 530 656	0	3 577 783
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**23 285 832**	**0**	**31 715 995**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**824 351**	**0**	**472 168**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 323 713**	**0**	**4 527 689**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-1 021 091**	**0**	**1 470 568**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	32
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**6**	**0**	**32**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**6**	**0**	**32**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-1 021 085**	**0**	**1 470 600**

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**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	884 935	0	884 935
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	884 935	0	0	0	884 935
07	Egyéb növekedés	0	0	97 000	0	0	0	97 000
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**981 935**	**0**	**884 935**	**0**	**1 866 870**
13	Egyéb csökkenés	0	0	97 000	0	884 935	0	981 935
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**97 000**	**0**	**884 935**	**0**	**981 935**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**263 000**	**0**	**12 105 327**	**0**	**0**	**0**	**12 368 327**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**263 000**	**0**	**10 297 420**	**0**	**0**	**0**	**10 560 420**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	472 168	0	0	0	472 168
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**263 000**	**0**	**10 769 588**	**0**	**0**	**0**	**11 032 588**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**263 000**	**0**	**10 769 588**	**0**	**0**	**0**	**11 032 588**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**1 335 739**	**0**	**0**	**0**	**1 335 739**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	263 000	0	8 854 891	0	0	0	9 117 891

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	50 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 225	0	0	0	1 459 313	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**76 225**	**0**	**0**	**0**	**1 459 313**	**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)**	**26 225**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	26 225
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)**	**1 433 088**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 799 563
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 369 126
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 225
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
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	110 250
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 459 313**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**1 459 313**