

Adatellenőrző kód: -3d686d50-7f21-64-57-19-11-641b79-3757c-18-277144

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0403"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="646572"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="932900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ERDŐTELKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

3358 Erdőtelek Tenki utca 47

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 138 300	6 524 300	568 470	5 269 830	14 372 802	0	5 269 830
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	300 000	200 000	68 798	84 910	0	0	71 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 438 300	6 724 300	637 268	5 354 740	14 372 802	0	5 341 780
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 438 300</b>	<b>6 724 300</b>	<b>637 268</b>	<b>5 354 740</b>	<b>14 372 802</b>	<b>0</b>	<b>5 341 780</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>951 437</b>	<b>1 131 437</b>	<b>280 906</b>	<b>816 823</b>	<b>3 396 465</b>	<b>0</b>	<b>816 823</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	816 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	940 000	2 140 692	0	1 832 754	0	0	1 832 754
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 000	145 000	0	127 661	0	0	127 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 085 000	2 285 692	0	1 960 415	0	0	1 960 415
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	160 000	0	149 894	0	0	149 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	160 000	0	149 894	0	0	149 894
35	Közüzemi díjak (K331)	780 000	1 330 000	30 126	1 104 205	2 619 000	0	1 104 205
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	10 000	0	3 850	0	0	3 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280 000	180 000	0	177 452	0	0	177 452
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 260 000	1 520 000	30 126	1 285 507	2 619 000	0	1 285 507
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000	530 000	10 749	481 638	707 130	0	481 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	25 000	0	10 000	0	0	10 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	550 000	555 000	10 749	491 638	707 130	0	491 638
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 040 000</b>	<b>4 520 692</b>	<b>40 875</b>	<b>3 887 454</b>	<b>3 326 130</b>	<b>0</b>	<b>3 887 454</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>10 429 737</b>	<b>12 376 429</b>	<b>959 049</b>	<b>10 059 017</b>	<b>21 095 397</b>	<b>0</b>	<b>10 046 057</b>

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	7 532	7 532	0	7 532
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	60 100	60 100	0	54 250
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	856 275	856 275	0	756 275
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	100 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	58	58	0	58
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	58	58	0	58
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	16 727	16 727	0	16 677
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>700 000</b>	<b>940 692</b>	<b>940 692</b>	<b>0</b>	<b>834 792</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>700 000</b>	<b>940 692</b>	<b>940 692</b>	<b>0</b>	<b>834 792</b>

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)	548 429	548 429	548 429	0	548 429
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	548 429	548 429	548 429	0	548 429
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	9 181 308	10 887 308	9 199 867	0	9 199 867
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9 729 737	11 435 737	9 748 296	0	9 748 296
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>9 729 737</b>	<b>11 435 737</b>	<b>9 748 296</b>	<b>0</b>	<b>9 748 296</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 269 830	0	5 269 830
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	71 950	0	71 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 341 780	0	5 341 780
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 341 780</b>	<b>0</b>	<b>5 341 780</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>816 823</b>	<b>0</b>	<b>816 823</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	816 823	0	816 823
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 832 754	1 783 218	49 536
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 661	0	127 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 960 415	1 783 218	177 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	149 894	0	149 894
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	149 894	0	149 894
35	Közüzemi díjak (K331)	1 104 205	0	1 104 205
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 850	0	3 850
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	177 452	0	177 452
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 285 507	0	1 285 507
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	481 638	96 259	385 379
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0	10 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	491 638	96 259	395 379
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 887 454</b>	<b>1 879 477</b>	<b>2 007 977</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>10 046 057</b>	<b>1 879 477</b>	<b>8 166 580</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>10 046 057</b>	<b>1 879 477</b>	<b>8 166 580</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	7 532	0	0	0	7 532
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	54 250	15 950	0	0	38 300
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	756 275	374 175	0	6 900	375 200
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	58	0	0	4	54
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	58	0	0	4	54
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 677	16 675	0	0	2
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>834 792</b>	<b>406 800</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>421 088</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>834 792</b>	<b>406 800</b>	<b>0</b>	<b>6 904</b>	<b>421 088</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	548 429	0	548 429	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	548 429	0	548 429	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 199 867	0	9 199 867	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	9 748 296	0	9 748 296	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>9 748 296</b>	<b>0</b>	<b>9 748 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>10 583 088</b>	<b>406 800</b>	<b>9 748 296</b>	<b>6 904</b>	<b>421 088</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	834 792
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 046 057
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-9 211 265</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 748 296
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 748 296</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>537 031</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>537 031</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>537 031</b>

## 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
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 624 789	0	0	0	0	71 950	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 645 041	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>5 269 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>2</b>	<b>5 269 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	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 alacsony 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	1	0	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	548 429	0	537 031
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>548 429</b>	<b>0</b>	<b>537 031</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>548 429</b>	<b>0</b>	<b>537 031</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 900	0	105 900
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 850	0	5 850
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	100 000
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50	0	50
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>105 900</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>105 900</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 253	0	31 253
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 379 002	0	0
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 410 255</b>	<b>0</b>	<b>31 253</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 410 255</b>	<b>0</b>	<b>31 253</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 964 584</b>	<b>0</b>	<b>674 184</b>
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 280	0	65 280
183	G/IV Felhalmozott eredmény	830 951	0	964 106
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	133 155	0	-867 463
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 029 386</b>	<b>0</b>	<b>161 923</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 960
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 960</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 960</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	935 198	0	499 301
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>935 198</b>	<b>0</b>	<b>499 301</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 964 584</b>	<b>0</b>	<b>674 184</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 695	0	43 332
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	444 200	0	874 725
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>469 895</b>	<b>0</b>	<b>918 057</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 326 339	0	8 800 227
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 450	0	416 317
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>8 367 789</b>	<b>0</b>	<b>9 216 544</b>
13	10 Anyagköltség	1 421 409	0	1 960 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 306 210	0	1 435 401
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>2 727 619</b>	<b>0</b>	<b>3 395 816</b>
18	14 Bérköltség	4 721 168	0	4 891 350
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 450	0	84 910
20	16 Bérjárulékok	913 446	0	759 406
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>5 733 064</b>	<b>0</b>	<b>5 735 666</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>207 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>36 023</b>	<b>0</b>	<b>1 870 640</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>133 098</b>	<b>0</b>	<b>-867 521</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	57	0	58
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>133 155</b>	<b>0</b>	<b>-867 463</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	207 880	0	0	0	207 880
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	207 880	0	0	0	207 880
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	207 880	0	0	0	207 880
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	207 880	0	0	0	207 880
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	207 880	0	0	0	207 880
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	207 880	0	0	0	207 880

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	548 429	0	0	0	537 031	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 900	0	0	0	105 900	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>554 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 931</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	432 295
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	67 006
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 250
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	423 025
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 524

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>548 429</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	548 429
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-11 398</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-10 046 057
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 583 088
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-548 429
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>537 031</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>537 031</b>