

Adatellenőrző kód: 1d7f7af-b-77-2f-668113c7c21-7f-4445-3428-7023

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 PETŐFI SÁNDOR 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 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)	11 146 800	11 146 800	0	8 914 605	14 372 802	0	8 914 605
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	150 000	150 000	0	24 375	0	0	24 375
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 296 800	11 296 800	0	8 938 980	14 372 802	0	8 938 980
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>11 296 800</b>	<b>11 296 800</b>	<b>0</b>	<b>8 938 980</b>	<b>14 372 802</b>	<b>0</b>	<b>8 938 980</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 468 600</b>	<b>1 468 600</b>	<b>0</b>	<b>1 175 153</b>	<b>3 396 465</b>	<b>0</b>	<b>1 175 153</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	1 424 160	0	1 421 994	0	0	1 421 994
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	425 000	0	415 613	0	0	415 613
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 030 000	1 849 160	0	1 837 607	0	0	1 837 607
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	170 000	0	169 000	0	0	169 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	170 000	0	169 000	0	0	169 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 200 000	700 000	0	620 632	2 619 000	0	620 632
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	3 770 000	0	2 967 739	0	0	2 967 739
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	100 000	0	51 668	0	0	51 668
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 800 000	4 570 000	0	3 640 039	2 619 000	0	3 640 039
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	87 244	0	0	87 244
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	360 000	267 106	0	264 501	0	0	264 501
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 260 000	4 937 106	0	3 991 784	2 619 000	0	3 991 784
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 561 500	1 608 500	0	1 250 581	707 130	0	1 250 581
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	135 000	0	134 576	0	0	134 576
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 561 500	1 743 500	0	1 385 157	707 130	0	1 385 157
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>8 056 500</b>	<b>8 699 766</b>	<b>0</b>	<b>7 383 548</b>	<b>3 326 130</b>	<b>0</b>	<b>7 383 548</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	173 228	0	173 228	0	0	173 228
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	622 741	0	620 615	0	0	620 615
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	216 841	0	214 337	0	0	214 337
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 012 810</b>	<b>0</b>	<b>1 008 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 180</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>20 821 900</b>	<b>22 477 976</b>	<b>0</b>	<b>18 505 861</b>	<b>21 095 397</b>	<b>0</b>	<b>18 505 861</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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	650 000	591 200	260 250	0	254 400
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	55 000	55 000	0	55 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	76	76	0	76
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	76	76	0	76
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 800	3 800	0	3 750
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>650 000</b>	<b>650 076</b>	<b>319 126</b>	<b>0</b>	<b>313 226</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>650 000</b>	<b>650 076</b>	<b>319 126</b>	<b>0</b>	<b>313 226</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)	547 877	547 877	547 877	0	547 877
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	547 877	547 877	547 877	0	547 877
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 624 023	21 280 023	18 150 829	0	18 150 829
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	20 171 900	21 827 900	18 698 706	0	18 698 706
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>20 171 900</b>	<b>21 827 900</b>	<b>18 698 706</b>	<b>0</b>	<b>18 698 706</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 914 605	0	0	8 914 605	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	24 375	0	0	24 375	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 938 980	0	0	8 938 980	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 938 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 938 980</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 175 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 175 153</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 175 153	0	0	1 175 153	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 421 994	0	1 402 701	19 293	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	415 613	0	0	415 613	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 837 607	0	1 402 701	434 906	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 000	0	0	169 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 000	0	0	169 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	620 632	0	0	620 632	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 967 739	0	0	2 967 739	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	51 668	0	0	51 668	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 640 039	0	0	3 640 039	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	87 244	0	0	87 244	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	264 501	0	0	264 501	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 991 784	0	0	3 991 784	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 250 581	0	62 034	1 188 547	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	134 576	0	0	134 576	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 385 157	0	62 034	1 323 123	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>7 383 548</b>	<b>0</b>	<b>1 464 735</b>	<b>5 918 813</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 228	0	173 228	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	620 615	0	335 361	285 254	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	214 337	0	137 320	77 017	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 008 180</b>	<b>0</b>	<b>645 909</b>	<b>362 271</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>18 505 861</b>	<b>0</b>	<b>2 110 644</b>	<b>16 395 217</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>18 505 861</b>	<b>0</b>	<b>2 110 644</b>	<b>16 395 217</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	2	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082092 Közm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	254 400	0	0	0	254 400	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	55 000	0	0	0	55 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	76	0	0	0	76	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	76	0	0	0	76	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 750	3 750	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>313 226</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 476</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>313 226</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 476</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	547 877	0	547 877	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	547 877	0	547 877	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 150 829	0	18 150 829	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	18 698 706	0	18 698 706	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>18 698 706</b>	<b>0</b>	<b>18 698 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>19 011 932</b>	<b>3 750</b>	<b>18 698 706</b>	<b>0</b>	<b>309 476</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	313 226
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18 505 861
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-18 192 635</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 698 706
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>18 698 706</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>506 071</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>506 071</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>506 071</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
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 939 100	0	0	0	0	24 375	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 975 505	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>2</b>	<b>8 914 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>2</b>	<b>8 914 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
70	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	418 657	0	277 043
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>418 657</b>	<b>0</b>	<b>277 043</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>418 657</b>	<b>0</b>	<b>277 043</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	547 877	0	506 071
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>547 877</b>	<b>0</b>	<b>506 071</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>547 877</b>	<b>0</b>	<b>506 071</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 900	0	5 900
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 850	0	5 850
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50	0	50
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	31 253	0	31 253
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>31 253</b>	<b>0</b>	<b>31 253</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>31 253</b>	<b>0</b>	<b>31 253</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 003 687</b>	<b>0</b>	<b>820 267</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 280	0	65 280
182	G/IV Felhalmozott eredmény	96 643	0	343 428
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	246 785	0	-404 865
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>408 708</b>	<b>0</b>	<b>3 843</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	594 979	0	816 424
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>594 979</b>	<b>0</b>	<b>816 424</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 003 687</b>	<b>0</b>	<b>820 267</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 325	0	5 475
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	614 750	0	288 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>627 075</b>	<b>0</b>	<b>293 475</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 569 954	0	16 659 839
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	815 880	0	1 510 665
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>13 385 834</b>	<b>0</b>	<b>18 170 504</b>
13	10 Anyagköltség	2 451 906	0	1 837 607
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 337 465	0	4 160 784
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>4 789 371</b>	<b>0</b>	<b>5 998 391</b>
18	14 Bérköltség	7 153 722	0	9 111 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	-12 960	0	24 375
20	16 Bérjárulékok	1 016 225	0	1 199 293
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>8 156 987</b>	<b>0</b>	<b>10 335 578</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>10 476</b>	<b>0</b>	<b>935 457</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>809 352</b>	<b>0</b>	<b>1 599 494</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>246 723</b>	<b>0</b>	<b>-404 941</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	76
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>246 785</b>	<b>0</b>	<b>-404 865</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 013</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	793 843	0	793 843
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	793 843	0	0	0	793 843
07	Egyéb növekedés	0	0	793 843	0	0	0	793 843
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 587 686</b>	<b>0</b>	<b>793 843</b>	<b>0</b>	<b>2 381 529</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	793 843	0	793 843	0	1 587 686
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793 843</b>	<b>0</b>	<b>793 843</b>	<b>0</b>	<b>1 587 686</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 856</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 356</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	935 457	0	0	0	935 457
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 813</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 153 813</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 043</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 001 723	0	0	0	1 001 723

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	547 877	0	0	0	506 071	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 900	0	0	0	5 900	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>553 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 971</b>	<b>0</b>

### 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	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>547 877</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	547 877
<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>-41 806</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-18 505 861
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 011 932
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-547 877
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>506 071</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>506 071</b>