

Adatellenőrző kód: -67-7e4b5d661f58e-3d1a3c3f39852-22344b-4cb

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)	14 755 200	8 885 199	0	8 794 357	14 372 802	0	8 794 357
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	170 001	0	170 001	0	0	170 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 805 200	9 155 200	0	9 064 358	14 372 802	0	9 064 358
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	44 123	0	44 123	0	0	44 123
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	44 123	0	44 123	0	0	44 123
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>14 805 200</b>	<b>9 199 323</b>	<b>0</b>	<b>9 108 481</b>	<b>14 372 802</b>	<b>0</b>	<b>9 108 481</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 924 650</b>	<b>1 324 650</b>	<b>0</b>	<b>1 241 696</b>	<b>3 396 465</b>	<b>0</b>	<b>1 241 696</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241 696
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 115 000	1 683 245	0	1 631 202	0	0	1 631 202
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	396 463	0	374 360	0	0	374 360
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 515 000	2 079 708	0	2 005 562	0	0	2 005 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	236 239	0	236 239	0	0	236 239
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 000	236 239	0	236 239	0	0	236 239
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	800 000	0	599 539	2 619 000	0	599 539
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 540 000	0	1 334 793	0	0	1 334 793
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	60 000	270 000	0	249 745	0	0	249 745
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	3 860 000	2 610 000	0	2 184 077	2 619 000	0	2 184 077
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	240 000	82 607	0	41 048	0	0	41 048
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	260 000	515 449	0	451 942	0	0	451 942
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 360 000	3 208 056	0	2 677 067	2 619 000	0	2 677 067
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	5 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	5 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 346 000	1 146 000	0	988 748	707 130	0	988 748
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	480 000	0	420 152	0	0	420 152
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 346 000	1 626 000	0	1 408 900	707 130	0	1 408 900
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>7 426 000</b>	<b>7 155 003</b>	<b>0</b>	<b>6 327 768</b>	<b>3 326 130</b>	<b>0</b>	<b>6 327 768</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	376 300	0	376 300	0	0	376 300
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	124 561	0	101 600	0	0	101 600
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>500 861</b>	<b>0</b>	<b>477 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 900</b>

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
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>24 155 850</b>	<b>18 179 837</b>	<b>0</b>	<b>17 155 845</b>	<b>21 095 397</b>	<b>0</b>	<b>17 155 845</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)	400 000	523 930	529 780	0	523 930
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	57	57	0	57
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	57	57	0	57
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>400 000</b>	<b>523 987</b>	<b>529 837</b>	<b>0</b>	<b>523 987</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>400 000</b>	<b>523 987</b>	<b>529 837</b>	<b>0</b>	<b>523 987</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)	506 071	506 071	506 071	0	506 071
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	506 071	506 071	506 071	0	506 071
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 249 779	17 149 779	17 070 245	0	17 070 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 755 850	17 655 850	17 576 316	0	17 576 316
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>23 755 850</b>	<b>17 655 850</b>	<b>17 576 316</b>	<b>0</b>	<b>17 576 316</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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)	8 794 357	0	8 794 357		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	100 000	0	100 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 001	0	170 001		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 064 358	0	9 064 358		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 123	0	44 123		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 123	0	44 123		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 108 481</b>	<b>0</b>	<b>9 108 481</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 241 696</b>	<b>0</b>	<b>1 241 696</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 241 696	0	1 241 696		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 631 202	1 533 224	97 978		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	374 360	0	374 360		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 005 562	1 533 224	472 338		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 239	0	236 239		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	236 239	0	236 239		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	599 539	0	599 539		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 334 793	0	1 334 793		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	249 745	0	249 745		0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 184 077	0	2 184 077		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 048	0	41 048		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	451 942	12 294	439 648		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 677 067	12 294	2 664 773		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	988 748	85 564	903 184		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	420 152	1	420 151		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 408 900	85 565	1 323 335		0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>6 327 768</b>	<b>1 631 083</b>	<b>4 696 685</b>		<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	376 300	314 961	61 339		0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 600	85 039	16 561		0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>477 900</b>	<b>400 000</b>	<b>77 900</b>		<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>17 155 845</b>	<b>2 031 083</b>	<b>15 124 762</b>		<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>17 155 845</b>	<b>2 031 083</b>	<b>15 124 762</b>		<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	523 930	0	523 930	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	57	0	57	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	57	0	57	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>523 987</b>	<b>0</b>	<b>523 987</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>523 987</b>	<b>0</b>	<b>523 987</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	506 071	506 071	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	506 071	506 071	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	17 070 245	17 070 245	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	17 576 316	17 576 316	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>17 576 316</b>	<b>17 576 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>18 100 303</b>	<b>17 576 316</b>	<b>523 987</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	523 987
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 155 845
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-16 631 858</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 576 316
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>17 576 316</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>944 458</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>944 458</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>944 458</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, projektpremium	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 intézményvezető 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	5 319 400	50 000	0	0	0	0	0	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 474 957	50 000	0	0	0	0	0	170 001	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>2</b>	<b>8 794 357</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 001</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>2</b>	<b>8 794 357</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 001</b>	<b>0</b>
139	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	0	1	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>0</b>	<b>1</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>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
73	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	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	277 043	0	363 396
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>277 043</b>	<b>0</b>	<b>363 396</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>277 043</b>	<b>0</b>	<b>363 396</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	79 000
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	506 071	0	865 458
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>506 071</b>	<b>0</b>	<b>865 458</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>506 071</b>	<b>0</b>	<b>944 458</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 900	0	5 850
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	0
<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>5 850</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 850</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>820 267</b>	<b>0</b>	<b>1 344 957</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 280	0	65 280
182	G/IV Felhalmozott eredmény	343 428	0	-61 437
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-404 865	0	389 581
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>	<b>393 424</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	816 424	0	951 533
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>816 424</b>	<b>0</b>	<b>951 533</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>820 267</b>	<b>0</b>	<b>1 344 957</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 475	0	452 945
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	288 000	0	50 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>293 475</b>	<b>0</b>	<b>502 945</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	16 659 839	0	17 070 245
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 510 665	0	20 935
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>18 170 504</b>	<b>0</b>	<b>17 091 180</b>
13	10 Anyagköltség	1 837 607	0	2 005 562
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 160 784	0	2 913 306
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>5 998 391</b>	<b>0</b>	<b>4 918 868</b>
18	14 Bérköltség	9 111 910	0	9 004 733
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 375	0	214 124
20	16 Bérjárulékok	1 199 293	0	1 266 429
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>10 335 578</b>	<b>0</b>	<b>10 485 286</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>935 457</b>	<b>0</b>	<b>289 947</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 599 494</b>	<b>0</b>	<b>1 510 500</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-404 941</b>	<b>0</b>	<b>389 524</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	76	0	57
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-404 865</b>	<b>0</b>	<b>389 581</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	376 300	0	376 300
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	376 300	0	0	0	376 300
07	Egyéb növekedés	0	0	716 706	0	0	0	716 706
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 006</b>	<b>0</b>	<b>376 300</b>	<b>0</b>	<b>1 469 306</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	716 706	0	376 300	0	1 093 006
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 706</b>	<b>0</b>	<b>376 300</b>	<b>0</b>	<b>1 093 006</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 807 156</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	289 947	0	0	0	289 947
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 760</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 443 760</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 396</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 147 314	0	0	0	1 147 314

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	506 071	0	0	0	865 458	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 900	0	0	0	5 850	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>511 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>871 308</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	44 144
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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>506 071</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	506 071
<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>438 387</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 155 845
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 100 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-506 071
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>944 458</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>944 458</b>