

Adatellenőrző kód: 7d-731b-3b-c6621-27-6d60-72-e-69-3136-f-1a13777

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0104"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793258"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő tér 1

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:

.....(aláírás)

.....(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  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	20 591 255	20 680 156	0	20 680 156	61 773 765	0	20 680 156
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 734 250	1 880 000	0	1 880 000	0	0	1 880 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	61 261	0	57 172	0	0	57 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 000	56 000	0	56 000	0	0	56 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	743 495	743 495	0	743 495	0	0	743 495
10	Egyéb költségterítések (K1110)	140 000	6 481	0	6 481	0	0	6 481
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 415 000	23 427 393	0	23 423 304	61 773 765	0	23 423 304
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 310	0	4 310	0	0	4 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 310	0	19 310	0	0	19 310
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 415 000</b>	<b>23 446 703</b>	<b>0</b>	<b>23 442 614</b>	<b>61 773 765</b>	<b>0</b>	<b>23 442 614</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 056 000</b>	<b>5 058 363</b>	<b>0</b>	<b>4 863 372</b>	<b>12 045 884</b>	<b>0</b>	<b>4 863 372</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 417 256
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	446 116
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	75 000	0	69 558	0	0	69 558
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	358 000	245 500	0	169 018	0	0	169 018
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	433 000	320 500	0	238 576	0	0	238 576
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	483 000	496 500	0	496 500	0	0	496 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 413	0	20 413	0	0	20 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	503 000	516 913	0	516 913	0	0	516 913
35	Közüzemi díjak (K331)	752 000	413 348	0	302 932	2 256 000	110 416	302 932
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	318 000	66 209	0	66 209	0	0	66 209
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	399 000	0	399 000	0	0	399 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 000	56 595	0	49 360	0	0	49 360
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 410 000	935 152	0	817 501	2 256 000	110 416	817 501
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	2 660	0	0	2 660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	2 660	0	0	2 660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	617 000	420 357	0	188 518	609 120	29 812	188 518
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	617 000	420 357	0	188 518	609 120	29 812	188 518
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>2 212 922</b>	<b>0</b>	<b>1 764 168</b>	<b>2 865 120</b>	<b>140 228</b>	<b>1 764 168</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	747 676	0	747 676	0	0	747 676

**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
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	747 676	0	747 676	0	0	747 676
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 676</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	40 500	0	40 500	0	0	40 500
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	155 000	0	155 000	0	0	155 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	991 244	0	691 244	0	0	691 244
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	229 971	0	229 971	0	0	229 971
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>508 000</b>	<b>1 416 715</b>	<b>0</b>	<b>1 116 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 116 715</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>31 962 000</b>	<b>32 882 379</b>	<b>0</b>	<b>31 934 545</b>	<b>76 684 769</b>	<b>140 228</b>	<b>31 934 545</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	156 000	156 000	0	156 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	156 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	16 703	16 703	0	16 703
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>172 703</b>	<b>172 703</b>	<b>0</b>	<b>172 703</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>172 703</b>	<b>172 703</b>	<b>0</b>	<b>172 703</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	747 676	747 676	0	747 676
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	747 676	747 676	0	747 676
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 962 000	31 962 000	31 287 778	0	31 287 778
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 962 000	32 709 676	32 035 454	0	32 035 454
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>31 962 000</b>	<b>32 709 676</b>	<b>32 035 454</b>	<b>0</b>	<b>32 035 454</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 680 156	20 680 156		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 880 000	1 880 000		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 172	57 172		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	56 000	56 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	743 495	743 495		0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 481	6 481		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 423 304	23 423 304		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 000	15 000		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 310	4 310		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 310	19 310		0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 442 614</b>	<b>23 442 614</b>		<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 863 372</b>	<b>4 863 372</b>		<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 417 256	4 417 256		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	446 116	446 116		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 558	69 558		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 018	169 018		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 576	238 576		0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	496 500	496 500		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 413	20 413		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	516 913	516 913		0
35	Közüzemi díjak (K331)	302 932	302 932		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 209	66 209		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	399 000	399 000		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	49 360	49 360		0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	817 501	817 501		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 660	2 660		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 660	2 660		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	188 518	188 518		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	188 518	188 518		0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 764 168</b>	<b>1 764 168</b>		<b>0</b>
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	747 676	0	747 676	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	747 676	0	747 676	
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>747 676</b>	
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40 500	40 500		0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	155 000	155 000		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	691 244	691 244		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	229 971	229 971		0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 116 715</b>	<b>1 116 715</b>		<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>31 934 545</b>	<b>31 186 869</b>		<b>747 676</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>31 934 545</b>	<b>31 186 869</b>		<b>747 676</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5		0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	156 000	156 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	156 000	156 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 703	0	16 703	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>172 703</b>	<b>156 000</b>	<b>16 703</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>172 703</b>	<b>156 000</b>	<b>16 703</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	747 676	0	0	747 676
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	747 676	0	0	747 676
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 287 778	0	0	31 287 778
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	32 035 454	0	0	32 035 454
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>32 035 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 035 454</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>32 208 157</b>	<b>156 000</b>	<b>16 703</b>	<b>32 035 454</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	172 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 934 545
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-31 761 842</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 035 454
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>32 035 454</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>273 612</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>273 612</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>273 612</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 382 551	920 000	17 485	56 000	297 398	6 481	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	10 297 605	960 000	39 687	0	446 097	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>5</b>	<b>20 680 156</b>	<b>1 880 000</b>	<b>57 172</b>	<b>56 000</b>	<b>743 495</b>	<b>6 481</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>5</b>	<b>20 680 156</b>	<b>1 880 000</b>	<b>57 172</b>	<b>56 000</b>	<b>743 495</b>	<b>6 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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 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	2	2	0	0	3	3	5
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	3	3	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	747 676	0	273 612
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>273 612</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>273 612</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>273 612</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 595 760	0	30 595 760
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 934 070	0	-10 934 070
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 449	0	493 449
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 185 430	0	-19 561 700
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	623 730	0	-460 055
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>593 439</b>	<b>0</b>	<b>133 384</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	154 237	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>154 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	140 228
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 228</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>154 237</b>	<b>0</b>	<b>140 228</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>273 612</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	156 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 377 624	0	31 287 778
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52	0	16 703
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>28 377 676</b>	<b>0</b>	<b>31 304 481</b>
13	10 Anyagköltség	450 840	0	238 576
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 305 683	0	1 326 044
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 756 523</b>	<b>0</b>	<b>1 564 620</b>
18	14 Bérköltség	19 391 731	0	22 617 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	883 270	0	825 286
20	16 Bérjárulékok	4 383 311	0	4 863 372
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 658 312</b>	<b>0</b>	<b>28 305 986</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>628 744</b>	<b>0</b>	<b>886 744</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>710 367</b>	<b>0</b>	<b>1 163 186</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>623 730</b>	<b>0</b>	<b>-460 055</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>623 730</b>	<b>0</b>	<b>-460 055</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>292 299</b>	<b>0</b>	<b>3 031 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323 605</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	40 500	0	0	0	846 244	0	886 744
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	846 244	0	0	0	846 244
05	Térítésmentes átvétel	0	0	617 748	0	0	0	617 748
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>40 500</b>	<b>0</b>	<b>1 463 992</b>	<b>0</b>	<b>846 244</b>	<b>0</b>	<b>2 350 736</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	846 244	0	846 244
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846 244</b>	<b>0</b>	<b>846 244</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>332 799</b>	<b>0</b>	<b>4 495 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 097</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>292 299</b>	<b>0</b>	<b>3 031 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 323 605</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 500	0	1 463 992	0	0	0	1 504 492
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>332 799</b>	<b>0</b>	<b>4 495 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 097</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>332 799</b>	<b>0</b>	<b>4 495 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 828 097</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	332 799	0	4 495 298	0	0	0	4 828 097

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	747 676	0	0	0	273 612	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>747 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 612</b>	<b>0</b>



17/A1 - 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)	1 515 006
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)	294 475
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 734 650
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	302 388
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	302 388
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 534
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 958 654
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)	1

**PK\_A1 - 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 ( =1+2)</b>	<b>747 676</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	747 676
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-474 064</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-31 934 545
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	32 208 157
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-747 676
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>273 612</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>273 612</b>