

Adatellenőrző kód: 544-4e-e7f28-2ed78336a64-6bd1f3b3a2-12-30

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/A | 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_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) | 22 521 147 | 22 801 468 | 0 | 22 801 468 | 67 563 441 | 0 | 22 801 468 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 362 138 | 2 362 138 | 0 | 2 085 000 | 0 | 0 | 2 085 000 | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 754 715 | 754 715 | 0 | 754 715 | 0 | 0 | 754 715 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 140 000 | 107 719 | 0 | 6 037 | 0 | 0 | 6 037 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 25 928 000 | 26 026 040 | 0 | 25 647 220 | 67 563 441 | 0 | 25 647 220 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 1 960 | 0 | 1 960 | 0 | 0 | 1 960 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 100 000 | 1 960 | 0 | 1 960 | 0 | 0 | 1 960 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 028 000 | 26 028 000 | 0 | 25 649 180 | 67 563 441 | 0 | 25 649 180 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 661 000 | 4 661 000 | 0 | 4 366 352 | 13 189 629 | 0 | 4 366 352 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 251 742 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 610 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 80 000 | 179 304 | 0 | 179 304 | 0 | 0 | 179 304 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 290 000 | 275 178 | 0 | 255 178 | 0 | 0 | 255 178 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 370 000 | 454 482 | 0 | 434 482 | 0 | 0 | 434 482 | |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 497 000 | 565 193 | 0 | 565 193 | 0 | 0 | 565 193 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 19 014 | 0 | 19 014 | 0 | 0 | 19 014 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 522 000 | 584 207 | 0 | 584 207 | 0 | 0 | 584 207 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 500 000 | 787 380 | 0 | 364 268 | 1 500 000 | 0 | 364 268 | |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 200 000 | 70 108 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 41 000 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 338 400 | 0 | 338 400 | 0 | 0 | 338 400 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 36 000 | 48 001 | 0 | 48 001 | 0 | 0 | 48 001 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 036 000 | 1 243 889 | 0 | 791 669 | 1 500 000 | 0 | 791 669 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 2 575 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 2 575 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 000 | 2 575 | 0 | 2 575 | 0 | 0 | 2 575 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 497 000 | 341 750 | 0 | 238 580 | 405 000 | 0 | 238 580 | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 497 000 | 341 750 | 0 | 238 580 | 405 000 | 0 | 238 580 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 445 000 | 2 626 903 | 0 | 2 051 513 | 1 905 000 | 0 | 2 051 513 | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 273 612 | 0 | 273 612 | 0 | 0 | 273 612 | |

| 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 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 273 612 | 0 | 273 612 | 0 | 0 | 273 612 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 273 612 | 0 | 273 612 | 0 | 0 | 273 612 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 200 000 | 220 470 | 0 | 220 470 | 0 | 0 | 220 470 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 100 000 | 815 231 | 0 | 749 944 | 0 | 0 | 749 944 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 109 000 | 292 017 | 0 | 225 616 | 0 | 0 | 225 616 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 409 000 | 1 327 718 | 0 | 1 196 030 | 0 | 0 | 1 196 030 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 33 543 000 | 34 917 233 | 0 | 33 536 687 | 82 658 070 | 0 | 33 536 687 |

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 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 142 583 | 98 251 | 0 | 98 251 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 251 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 38 498 | 26 527 | 0 | 26 527 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 181 081 | 124 800 | 0 | 124 800 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 0 | 181 081 | 124 800 | 0 | 124 800 |

| 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 | 273 612 | 273 612 | 0 | 273 612 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 273 612 | 273 612 | 0 | 273 612 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 33 543 000 | 34 462 540 | 33 444 299 | 0 | 33 444 299 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 33 543 000 | 34 736 152 | 33 717 911 | 0 | 33 717 911 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 33 543 000 | 34 736 152 | 33 717 911 | 0 | 33 717 911 |

| 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) | 22 801 468 | 22 801 468 | | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 2 085 000 | 2 085 000 | | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 754 715 | 754 715 | | 0 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 037 | 6 037 | | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 25 647 220 | 25 647 220 | | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 960 | 1 960 | | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 960 | 1 960 | | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 25 649 180 | 25 649 180 | | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 366 352 | 4 366 352 | | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 251 742 | 4 251 742 | | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 114 610 | 114 610 | | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 179 304 | 179 304 | | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 255 178 | 255 178 | | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 434 482 | 434 482 | | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 565 193 | 565 193 | | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 19 014 | 19 014 | | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 584 207 | 584 207 | | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 364 268 | 364 268 | | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 41 000 | 41 000 | | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 338 400 | 338 400 | | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 48 001 | 48 001 | | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 791 669 | 791 669 | | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 2 575 | 2 575 | | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 2 575 | 2 575 | | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 238 580 | 238 580 | | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 238 580 | 238 580 | | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 051 513 | 2 051 513 | | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 273 612 | 0 | | 273 612 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 273 612 | 0 | | 273 612 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 273 612 | 0 | | 273 612 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 220 470 | 220 470 | | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 749 944 | 749 944 | | 0 |
| 198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 225 616 | 225 616 | | 0 |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 1 196 030 | 1 196 030 | | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 33 536 687 | 33 263 075 | | 273 612 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 33 536 687 | 33 263 075 | | 273 612 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 5 | 5 | | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 98 251 | 98 251 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 98 251 | 98 251 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 26 527 | 26 527 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 22 | 22 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 22 | 22 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 124 800 | 124 800 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 124 800 | 124 800 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 273 612 | 0 | 273 612 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 273 612 | 0 | 273 612 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 33 444 299 | 0 | 33 444 299 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 33 717 911 | 0 | 33 717 911 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 33 717 911 | 0 | 33 717 911 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 33 842 711 | 124 800 | 33 717 911 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 124 800 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 33 536 687 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -33 411 887 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 33 717 911 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 33 717 911 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 306 024 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 306 024 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 306 024 |

08/A - 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, projekt-prémium | 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 | 11 242 666 | 1 030 000 | 0 | 0 | 301 886 | 6 037 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 3 | 11 558 802 | 1 055 000 | 0 | 0 | 452 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 5 | 22 801 468 | 2 085 000 | 0 | 0 | 754 715 | 6 037 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 5 | 22 801 468 | 2 085 000 | 0 | 0 | 754 715 | 6 037 | 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 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 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 | 273 612 | 0 | 306 024 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 273 612 | 0 | 306 024 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 273 612 | 0 | 306 024 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -26 527 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -26 527 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | -26 527 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 273 612 | 0 | 279 497 |
| 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 | -19 561 700 | 0 | -20 021 755 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -460 055 | 0 | -2 037 042 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 133 384 | 0 | -1 903 658 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 140 228 | 0 | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 140 228 | 0 | 0 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 140 228 | 0 | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 183 155 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 2 183 155 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 273 612 | 0 | 279 497 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 156 000 | 0 | 98 251 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 156 000 | 0 | 98 251 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 31 287 778 | 0 | 33 444 299 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 16 703 | 0 | 0 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 31 304 481 | 0 | 33 444 299 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 238 576 | 0 | 434 482 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 326 044 | 0 | 1 268 035 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 1 564 620 | 0 | 1 702 517 |
| 18 | 14 Bérköltség | 22 617 328 | 0 | 26 776 178 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 825 286 | 0 | 762 712 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 4 863 372 | 0 | 4 659 797 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 28 305 986 | 0 | 32 198 687 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 886 744 | 0 | 970 414 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 1 163 186 | 0 | 707 996 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -460 055 | 0 | -2 037 064 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 22 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 22 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 22 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -460 055 | 0 | -2 037 042 |

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) | 332 799 | 0 | 4 495 298 | 0 | 0 | 0 | 4 828 097 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 414 | 0 | 970 414 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 970 414 | 0 | 0 | 0 | 970 414 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 970 414 | 0 | 970 414 | 0 | 1 940 828 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 87 594 | 0 | 0 | 0 | 87 594 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 414 | 0 | 970 414 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 87 594 | 0 | 970 414 | 0 | 1 058 008 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 332 799 | 0 | 5 378 118 | 0 | 0 | 0 | 5 710 917 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 332 799 | 0 | 4 495 298 | 0 | 0 | 0 | 4 828 097 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 970 414 | 0 | 0 | 0 | 970 414 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 87 594 | 0 | 0 | 0 | 87 594 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 332 799 | 0 | 5 378 118 | 0 | 0 | 0 | 5 710 917 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 332 799 | 0 | 5 378 118 | 0 | 0 | 0 | 5 710 917 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 332 799 | 0 | 5 378 118 | 0 | 0 | 0 | 5 710 917 |

| 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 | 273 612 | 0 | 0 | 0 | 306 024 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 273 612 | 0 | 0 | 0 | 306 024 | 0 |

| 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) | 1 734 650 |
| 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) | 302 388 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 1 889 710 |
| 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) | 293 445 |
| 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) | 302 308 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 9 352 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 1 717 510 |
| 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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 273 612 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 273 612 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 32 412 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -33 536 687 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 33 842 711 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -273 612 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 306 024 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 306 024 |