

Adatellenőrző kód: 26-6777-80-39-3c83a-40-4f613b-48-62-31-1b-5a-31-6b56

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 740 875	24 893 606	0	24 893 606	74 222 625	0	24 893 606
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 596 763	2 910 000	0	2 910 000	0	0	2 910 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 177 812	1 180 050	0	1 180 050	0	0	1 180 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	869 550	869 550	0	869 550	0	0	869 550
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	275 000	151 440	0	151 440	0	0	151 440
10	Egyéb költség térítések (K1110)	110 000	12 532	0	12 532	0	0	12 532
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	825 000	0	825 000	0	0	825 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 970 000	30 842 178	0	30 842 178	74 222 625	0	30 842 178
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 970 000	30 842 178	0	30 842 178	74 222 625	0	30 842 178
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 662 000	4 713 822	0	4 713 816	11 507 508	0	4 713 816
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 576 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 956
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	110 430	0	57 732	0	0	57 732
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 000	778 265	0	752 155	0	0	752 155
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	380 000	888 695	0	809 887	0	0	809 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	737 000	733 385	0	707 000	0	0	707 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	39 473	0	39 473	0	0	39 473
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	762 000	772 858	0	746 473	0	0	746 473
35	Közüzemi díjak (K331)	500 000	917 118	0	768 655	1 500 000	0	768 655
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	199 370	0	130 566	0	0	130 566
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	248 213	0	160 200	0	0	160 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	356 000	16 670	0	16 670	0	0	16 670
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 356 000	1 381 371	0	1 076 091	1 500 000	0	1 076 091
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	438 000	575 321	0	415 738	405 000	0	415 738
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	438 000	575 321	0	415 738	405 000	0	415 738
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 956 000	3 638 245	0	3 048 189	1 905 000	0	3 048 189
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	306 024	0	306 024	0	0	306 024
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	306 024	0	306 024	0	0	306 024

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
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	306 024	0	306 024	0	0	306 024
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	21 000	0	0	21 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	0	49 992	0	0	49 992
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 000	109 000	0	19 168	0	0	19 168
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	409 000	409 000	0	90 160	0	0	90 160
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 997 000	39 909 269	0	39 000 367	87 635 133	0	39 000 367

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	924 000	924 000	0	924 000
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	924 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	924 000	924 000	0	924 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	144 000	144 000	0	144 000
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	144 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	525 967	602 401	0	602 401
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	602 401
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2 543	3 486	0	3 486
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2 543	3 486	0	3 486
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	672 510	749 887	0	749 887
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	1 596 510	1 673 887	0	1 673 887

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)	0	306 024	306 024	0	306 024
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	306 024	306 024	0	306 024
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 997 000	38 006 735	38 006 735	0	38 006 735
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	37 997 000	38 312 759	38 312 759	0	38 312 759
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	37 997 000	38 312 759	38 312 759	0	38 312 759

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)	24 893 606	24 893 606	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 910 000	2 910 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 180 050	1 180 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	869 550	869 550	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	151 440	151 440	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	12 532	12 532	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	825 000	825 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 842 178	30 842 178	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 842 178	30 842 178	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 713 816	4 713 816	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 576 860	4 576 860	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	136 956	136 956	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 732	57 732	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	752 155	752 155	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	809 887	809 887	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	707 000	707 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 473	39 473	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	746 473	746 473	0
35	Közüzemi díjak (K331)	768 655	768 655	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 566	130 566	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 200	160 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 670	16 670	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 076 091	1 076 091	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	415 738	415 738	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	415 738	415 738	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 048 189	3 048 189	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	306 024	0	306 024
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	306 024	0	306 024
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	306 024	0	306 024
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 000	21 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 992	49 992	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 168	19 168	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	90 160	90 160	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 000 367	38 694 343	306 024
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	39 000 367	38 694 343	306 024
309	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	924 000	0	924 000	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	924 000	0	924 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	924 000	0	924 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	144 000	144 000	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	144 000	144 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	602 401	0	602 401	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	602 401	0	602 401	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3 486	0	3 486	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3 486	0	3 486	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	749 887	144 000	605 887	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 673 887	144 000	1 529 887	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	306 024	0	0	306 024
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	306 024	0	0	306 024
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 006 735	0	0	38 006 735
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	38 312 759	0	0	38 312 759
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 312 759	0	0	38 312 759
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	39 986 646	144 000	1 529 887	38 312 759

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 673 887
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 000 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 326 480
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 312 759
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 312 759
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	986 279
15	C) Összes maradvány (=A+B)	986 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	986 279

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 285 455	1 380 000	0	1 180 050	347 820	12 532	0	330 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	12 608 151	1 530 000	0	0	521 730	151 440	0	495 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	24 893 606	2 910 000	0	1 180 050	869 550	163 972	0	825 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	24 893 606	2 910 000	0	1 180 050	869 550	163 972	0	825 000	0
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

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
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	45 268
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	45 268
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	45 268
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	306 024	0	407 370
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	306 024	0	407 370
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	306 024	0	407 370
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-26 527	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-26 527	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	560 504
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	18 405
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	578 909
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-26 527	0	578 909
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	279 497	0	1 031 547
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 595 760	0	30 595 760
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-10 934 070	0	-10 934 070
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493 449	0	493 449
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 021 755	0	-22 058 797
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 037 042	0	-386 548
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 903 658	0	-2 290 206
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 183 155	0	3 321 753
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 183 155	0	3 321 753
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	279 497	0	1 031 547

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	98 251	0	746 401
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	98 251	0	746 401
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 444 299	0	38 930 735
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	33 444 299	0	38 930 735
13	10 Anyagköltség	434 482	0	809 887
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 268 035	0	1 822 564
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 702 517	0	2 632 451
18	14 Bérköltség	26 776 178	0	28 792 426
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	762 712	0	3 038 572
20	16 Bérjárulékok	4 659 797	0	4 863 594
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 198 687	0	36 694 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	970 414	0	25 724
23	VII Egyéb ráfordítások	707 996	0	714 403
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 037 064	0	-390 034
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22	0	3 486
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	3 486
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	3 486
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 037 042	0	-386 548

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	5 378 118	0	0	0	5 710 917
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	70 992	0	70 992
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 724	0	0	0	25 724
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	25 724	0	70 992	0	96 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 724	0	25 724
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	25 724	0	25 724
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	332 799	0	5 403 842	0	45 268	0	5 781 909
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	332 799	0	5 378 118	0	0	0	5 710 917
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	25 724	0	0	0	25 724
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	332 799	0	5 403 842	0	0	0	5 736 641
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	332 799	0	5 403 842	0	0	0	5 736 641
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	45 268	0	45 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	332 799	0	5 403 842	0	0	0	5 736 641

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	306 024	0	0	0	407 370	0
11	Összesen (=01+...+10)	306 024	0	0	0	407 370	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 889 710
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)	293 445
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 878 530
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)	443 223
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)	293 357
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 661
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 522
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 598 370
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)	306 024
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	306 024
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)	101 346
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 000 367
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 986 646
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-306 024
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	578 909
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	560 504
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/ -3662]	18 405
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	407 370
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	407 370