

Adatellenőrző kód: 1f6b-21c5c7278-124c1a727d60-2a27-c-5b386c-55

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="814692"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÓLTÉSI IDŐSEK OTTHONA

6239 Császártöltés Kossuth Lajos utca 6

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	40 481 000	41 880 870	0	40 413 098	75 000 000	0	40 413 098
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 938 000	1 888	1 936 112	4 500 000	0	1 936 112
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	336 000	452 130	6 120	446 010	999 333	0	446 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	300 000	204 631	95 369	0	0	95 369
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 161 000	44 571 000	212 639	42 890 589	80 499 333	0	42 890 589
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 161 000	44 571 000	212 639	42 890 589	80 499 333	0	42 890 589
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 374 000	8 644 000	123 055	8 250 945	21 465 000	0	8 250 945
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 817 130
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	126 820
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	306 995
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 000	1 093 000	0	1 090 725	0	0	1 090 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	1 910 000	0	1 905 744	0	0	1 905 744
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 478 000	3 003 000	0	2 996 469	0	0	2 996 469
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	116 478	0	0	116 478
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	117 709	0	0	117 709
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	0	234 187	0	0	234 187
35	Közüzemi díjak (K331)	2 750 000	2 532 000	0	2 434 542	9 390 000	0	2 434 542
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 800 000	16 411 000	0	15 916 831	0	0	15 916 831
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 600 000	504 000	0	478 474	0	0	478 474
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	1 181 000	0	1 171 827	0	0	1 171 827
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	655 000	0	650 467	0	0	650 467
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	69 864
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 720 000	21 303 000	0	20 652 141	9 390 000	0	20 652 141
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	12 375	0	0	12 375
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	12 375	0	0	12 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	6 015 000	0	5 835 326	2 535 300	0	5 835 326
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	10	0	0	10
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 210 000	6 025 000	0	5 835 336	2 535 300	0	5 835 336
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 808 000	30 731 000	0	29 730 508	11 925 300	0	29 730 508
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	523 000	0	385 621	0	0	385 621
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	142 000	0	104 118	0	0	104 118

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
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	665 000	0	489 739	0	0	489 739
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	81 343 000	84 611 000	335 694	81 361 781	113 889 633	0	81 361 781

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	520 961	520 961	0	520 961
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	520 961
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	520 961	520 961	0	520 961
198	Ellátási díjak (B405)	34 371 000	34 295 450	34 294 320	0	34 294 320
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 532	1 532	0	1 532
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 532	1 532	0	1 532
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 371 000	34 296 982	34 295 852	0	34 295 852
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 371 000	34 817 943	34 816 813	0	34 816 813

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	2 641 798	2 641 798	0	2 641 798
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 641 798	2 641 798	0	2 641 798
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 972 000	47 151 259	47 151 259	0	47 151 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 972 000	49 793 057	49 793 057	0	49 793 057
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 972 000	49 793 057	49 793 057	0	49 793 057

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 413 098	24 247 858	16 165 240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 936 112	1 161 667	774 445
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	446 010	267 606	178 404
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	95 369	57 221	38 148
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 890 589	25 734 352	17 156 237
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 890 589	25 734 352	17 156 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 250 945	4 950 567	3 300 378
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 817 130	4 690 278	3 126 852
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	126 820	76 092	50 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	306 995	184 197	122 798
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 725	672 844	417 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 905 744	1 162 490	743 254
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 996 469	1 835 334	1 161 135
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 478	69 887	46 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 709	70 627	47 082
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	234 187	140 514	93 673
35	Közüzemi díjak (K331)	2 434 542	1 460 726	973 816
36	Vásárolt élelmezés (K332)	15 916 831	10 058 131	5 858 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	478 474	287 084	191 390
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 171 827	703 097	468 730
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 467	513 553	136 914
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	69 864	41 918	27 946
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 652 141	13 022 591	7 629 550
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12 375	12 375	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12 375	12 375	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 835 326	3 643 982	2 191 344
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	10	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 835 336	3 643 992	2 191 344
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 730 508	18 654 806	11 075 702
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	385 621	231 372	154 249
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 118	62 470	41 648
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	489 739	293 842	195 897
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	81 361 781	49 633 567	31 728 214
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	81 361 781	49 633 567	31 728 214
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	8	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	520 961	520 961	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	520 961	520 961	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	520 961	520 961	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 294 320	0	22 607 720	11 686 600
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 532	0	1 532	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 532	0	1 532	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 295 852	0	22 609 252	11 686 600
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 816 813	520 961	22 609 252	11 686 600
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 641 798	2 641 798	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 641 798	2 641 798	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 151 259	47 151 259	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	49 793 057	49 793 057	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	49 793 057	49 793 057	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	84 609 870	50 314 018	22 609 252	11 686 600

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 816 813
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 361 781
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 544 968
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 793 057
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 793 057
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 248 089
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 248 089
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 248 089

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)	1	4 064 973	0	0	0	146 000	309 720	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 325 663	0	0	0	538 867	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	21 450 337	0	0	0	1 015 088	30 450	0	95 369	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 572 125	0	0	0	236 157	105 840	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	40 413 098	0	0	0	1 936 112	446 010	0	95 369	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	40 413 098	0	0	0	1 936 112	446 010	0	95 369	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	6	2	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	2	8	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	10	2	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	2	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	6	2	8	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 571	0	50 271
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 571	0	50 271
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 571	0	50 271
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	800 632	0	1 359 524
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	800 632	0	1 359 524
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	800 632	0	1 359 524
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 907 844	0	1 955 243
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 907 844	0	1 955 243
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 907 844	0	1 955 243
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 907 844	0	1 955 243
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	5 013 226	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 013 226	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 013 226	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 817 273	0	3 365 038
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-480 210	0	3 080 094
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 560 304	0	-5 003 552
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 080 094	0	-1 923 458
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 737 179	0	5 288 496
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 737 179	0	5 288 496
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 817 273	0	3 365 038

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 434 520	0	34 294 320
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 434 520	0	34 294 320
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 303 751	0	47 151 259
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	520 961
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 303 751	0	47 672 220
13	10 Anyagköltség	2 437 136	0	2 996 469
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 552 528	0	20 898 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 989 664	0	23 895 172
18	14 Bérköltség	36 970 652	0	39 972 393
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 398 846	0	3 533 366
20	16 Bérjárulékok	7 717 172	0	8 187 092
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 086 670	0	51 692 851
22	VI Értékcsökkenési leírás	104 562	0	430 921
23	VII Egyéb ráfordítások	3 503	0	10 952 680
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 553 872	0	-5 005 084
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 432	0	1 532
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 432	0	1 532
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 432	0	1 532
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 560 304	0	-5 003 552

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)	0	0	419 305	0	0	0	419 305
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	385 621	0	385 621
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	385 621	0	0	0	385 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	385 621	0	385 621	0	771 242
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	9 441	0	0	0	9 441
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	385 621	0	385 621
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 441	0	385 621	0	395 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	795 485	0	0	0	795 485
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	323 734	0	0	0	323 734
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	430 921	0	0	0	430 921
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 441	0	0	0	9 441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	745 214	0	0	0	745 214
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	745 214	0	0	0	745 214
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	50 271	0	0	0	50 271

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
01	Adott előlegek	1 907 844	0	0	0	1 955 243	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	800 632	0	0	0	1 359 524	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 708 476	0	0	0	3 314 767	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	769 700
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 606
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 778 333
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)	2
82	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	338 701

PK_A1 - 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 (=1+2)	800 632
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	800 632
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	558 892
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-81 361 781
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 609 870
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 641 798
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	47 399
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	47 399
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 359 524
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 359 524