

Adatellenőrző kód: -674a767f-4253-7d56-622d4837-374b34-25772c21

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	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)	46 652 436	46 570 118	0	46 570 118	75 000 000	0	46 570 118
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 624 000	1 636 100	0	1 636 100	4 500 000	0	1 636 100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 000	128 740	0	128 740	999 333	0	128 740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	408 454	0	408 454	0	0	408 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 480 436	48 743 412	0	48 743 412	80 499 333	0	48 743 412
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 480 436	48 743 412	0	48 743 412	80 499 333	0	48 743 412
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 578 888	7 560 836	0	7 560 836	21 465 000	0	7 560 836
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 281 703
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 718
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	245 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 000	1 304 000	0	1 222 272	0	0	1 222 272
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 648 507	1 948 507	0	1 920 272	0	0	1 920 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 226 507	3 252 507	0	3 142 544	0	0	3 142 544
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	134 831	0	0	134 831
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	148 351	0	0	148 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	0	283 182	0	0	283 182
35	Közüzemi díjak (K331)	3 337 568	3 337 568	0	2 907 762	9 390 000	0	2 907 762
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 800 000	20 285 593	0	15 942 163	0	0	15 942 163
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	959 000	0	904 143	0	0	904 143
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	930 000	0	925 433	0	0	925 433
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	1 466 720	0	1 283 582	0	0	1 283 582
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	198 697
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 307 568	26 998 881	0	21 963 083	9 390 000	0	21 963 083
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	17 450	0	0	17 450
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	17 450	0	0	17 450
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	4 561 076	0	4 122 589	2 535 300	0	4 122 589
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 210 000	4 571 076	0	4 122 589	2 535 300	0	4 122 589
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 144 075	35 222 464	0	29 528 848	11 925 300	0	29 528 848
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	521 000	0	516 709	0	0	516 709
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	134 000	0	126 011	0	0	126 011

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	655 000	0	642 720	0	0	642 720
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	87 203 399	92 181 712	0	86 475 816	113 889 633	0	86 475 816

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
198	Ellátási díjak (B405)	36 463 500	38 285 500	38 285 280	0	38 285 280
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	36 463 500	38 285 500	38 285 283	0	38 285 283
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	36 463 500	38 285 500	38 285 283	0	38 285 283

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)	439 454	2 379 119	2 379 119	0	2 379 119
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	439 454	2 379 119	2 379 119	0	2 379 119
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 300 445	51 517 093	51 517 093	0	51 517 093
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 739 899	53 896 212	53 896 212	0	53 896 212
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 739 899	53 896 212	53 896 212	0	53 896 212

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 570 118	0	27 942 071	18 628 047
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 636 100	0	981 660	654 440
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	128 740	0	77 244	51 496
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	408 454	0	245 072	163 382
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 743 412	0	29 246 047	19 497 365
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 743 412	0	29 246 047	19 497 365
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 560 836	0	4 536 501	3 024 335
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 281 703	0	4 369 021	2 912 682
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 718	0	20 231	13 487
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	245 415	0	147 249	98 166
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 222 272	0	734 444	487 828
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 920 272	0	1 152 164	768 108
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 142 544	0	1 886 608	1 255 936
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	134 831	0	80 900	53 931
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 351	0	89 017	59 334
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	283 182	0	169 917	113 265
35	Közüzemi díjak (K331)	2 907 762	0	1 759 450	1 148 312
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 942 163	0	9 565 298	6 376 865
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	904 143	0	542 486	361 657
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	925 433	0	583 260	342 173
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 283 582	300	903 015	380 267
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	198 697	0	119 218	79 479
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 963 083	300	13 353 509	8 609 274
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 450	0	14 942	2 508
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 450	0	14 942	2 508
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 122 589	0	2 477 828	1 644 761
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 122 589	0	2 477 828	1 644 761
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 528 848	300	17 902 804	11 625 744
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 709	0	310 025	206 684
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	126 011	0	75 607	50 404
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	642 720	0	385 632	257 088
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 475 816	300	52 070 984	34 404 532
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	86 475 816	300	52 070 984	34 404 532
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	7	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
198	Ellátási díjak (B405)	38 285 280	0	14 780 880	23 504 400
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	3	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	38 285 283	0	14 780 883	23 504 400
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	38 285 283	0	14 780 883	23 504 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 379 119	2 379 119	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 379 119	2 379 119	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 517 093	51 517 093	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	53 896 212	53 896 212	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	53 896 212	53 896 212	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	92 181 495	53 896 212	14 780 883	23 504 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 285 283
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 475 816
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 190 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 896 212
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 896 212
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 705 679
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 705 679
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 705 679

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	4 644 462	0	0	0	128 100	128 740	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 204 044	0	0	0	580 000	0	0	389 092	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	25 795 848	0	0	0	812 000	0	0	19 362	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 925 764	0	0	0	116 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	46 570 118	0	0	0	1 636 100	128 740	0	408 454	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	46 570 118	0	0	0	1 636 100	128 740	0	408 454	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)	16	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	7	1	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	1	8	9
19	Kézbetételési	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	11	1	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	11	1	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	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
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439 454	0	32 080
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	439 454	0	32 080
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 454	0	32 080
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	108 000	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	108 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 647 655	0	1 882 794
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 647 655	0	1 882 794
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	292 010	0	3 790 805
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 939 665	0	5 673 599
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 047 665	0	5 673 599
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 487 119	0	5 705 679
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 923 458	0	-3 002 829
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 079 371	0	3 281 053
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 002 829	0	278 224
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 489 948	0	5 427 455
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 489 948	0	5 427 455
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 487 119	0	5 705 679

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	36 610 280	0	38 177 280
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	36 610 280	0	38 177 280
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 142 025	0	51 517 093
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	486 230	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 628 255	0	51 517 093
13	10 Anyagköltség	3 229 759	0	3 142 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 435 434	0	22 263 715
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 665 193	0	25 406 259
18	14 Bérköltség	47 907 435	0	46 774 385
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 722 970	0	1 851 114
20	16 Bérjárulékok	8 572 010	0	7 616 256
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 202 415	0	56 241 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	137 174	0	516 709
23	VII Egyéb ráfordítások	5 313 127	0	4 248 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 079 374	0	3 281 050
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 079 371	0	3 281 053

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	882 388	0	0	0	882 388
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	516 709	0	516 709
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	516 709	0	0	0	516 709
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	516 709	0	516 709	0	1 033 418
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	516 709	0	516 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	516 709	0	516 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 399 097	0	0	0	1 399 097
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	882 388	0	0	0	882 388
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	516 709	0	0	0	516 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 399 097	0	0	0	1 399 097
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 399 097	0	0	0	1 399 097
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	312 420	0	0	0	312 420

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	1 647 655	0	0	0	1 882 794	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	439 454	0	0	0	32 080	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	108 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 195 109	0	0	0	1 914 874	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 990 511
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 322
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 915 769
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_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)	439 454
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	439 454
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)	-407 374
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 475 816
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	92 181 495
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 379 119
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	235 139
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	235 139
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	3 498 795
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 080
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 080