

Adatellenőrző kód: -381e77-301c645e33-3c-2e-1b-706117207f39-7f115a

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	pénzügyi 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)	55 439 368	56 815 811	0	56 815 811	75 000 000	0	56 815 811
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 764 000	2 259 890	25 890	2 234 000	4 500 000	0	2 234 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	204 000	204 000	31 320	172 680	999 333	0	172 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	117 667	0	117 667	0	0	117 667
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 407 368	59 397 368	57 210	59 340 158	80 499 333	0	59 340 158
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	210 000	0	210 000	0	0	210 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 407 368	59 607 368	57 210	59 550 158	80 499 333	0	59 550 158
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 798 716	8 235 079	0	8 235 079	21 465 000	0	8 235 079
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 838 974
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 165
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	377 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 000	1 483 000	0	1 479 199	0	0	1 479 199
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	2 715 000	0	2 712 255	0	0	2 712 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 478 000	4 198 000	0	4 191 454	0	0	4 191 454
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	165 000	0	162 038	0	0	162 038
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	165 000	0	162 822	0	0	162 822
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	330 000	0	324 860	0	0	324 860
35	Közüemi díjak (K331)	2 750 000	3 055 000	0	2 590 881	9 390 000	0	2 590 881
36	Vásárolt élelmezés (K332)	16 136 075	18 625 000	0	16 711 310	0	0	16 711 310
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	632 000	0	622 932	0	0	622 932
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	810 000	0	804 100	0	0	804 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	650 000	1 080 000	0	1 059 476	0	0	1 059 476
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	176 967
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 056 075	24 222 000	0	21 788 699	9 390 000	0	21 788 699
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	83 725	0	0	83 725
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	83 725	0	0	83 725
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	6 715 000	0	6 551 121	2 535 300	0	6 551 121
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	6 725 000	0	6 551 121	2 535 300	0	6 551 121
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 144 075	35 575 000	0	32 939 859	11 925 300	0	32 939 859
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	265 000	0	260 678	0	0	260 678

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 000	0	55 532	0	0	55 532
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	323 000	0	316 210	0	0	316 210
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 350 159	103 740 447	57 210	101 041 306	113 889 633	0	101 041 306

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	39 441 500	39 441 360	0	39 441 360
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	5	0	5
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	36 463 500	39 441 500	39 441 365	0	39 441 365
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	36 463 500	39 441 500	39 441 365	0	39 441 365

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)	32 080	5 705 679	5 705 679	0	5 705 679
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 080	5 705 679	5 705 679	0	5 705 679
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 854 579	58 593 268	58 588 772	0	58 588 772
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	59 886 659	64 298 947	64 294 451	0	64 294 451
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 886 659	64 298 947	64 294 451	0	64 294 451

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 815 811	0	0	34 089 488	22 726 323	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 234 000	0	0	1 340 400	893 600	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	172 680	0	0	103 608	69 072	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	117 667	0	0	70 600	47 067	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 340 158	0	0	35 604 096	23 736 062	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	0	0	210 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 000	0	0	210 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 550 158	0	0	35 814 096	23 736 062	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 235 079	0	0	4 941 047	3 294 032	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 838 974	0	0	4 703 384	3 135 590	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 165	0	0	10 899	7 266	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	377 940	0	0	226 764	151 176	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 479 199	0	0	887 517	591 682	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 712 255	0	0	1 627 351	1 084 904	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 191 454	0	0	2 514 868	1 676 586	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 038	0	0	97 220	64 818	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 822	0	0	97 693	65 129	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	324 860	0	0	194 913	129 947	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 590 881	0	0	1 554 822	1 036 059	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 711 310	0	0	10 026 786	6 684 524	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	622 932	0	0	373 760	249 172	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	804 100	0	0	482 460	321 640	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 059 476	190	0	701 841	357 445	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	176 967	0	0	106 181	70 786	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 788 699	190	0	13 139 669	8 648 840	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 725	0	0	57 225	26 500	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 725	0	0	57 225	26 500	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 551 121	0	0	3 931 249	2 619 872	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 551 121	0	0	3 931 249	2 619 872	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 939 859	190	0	19 837 924	13 101 745	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	260 678	0	0	156 406	104 272	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 532	0	0	33 320	22 212	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	316 210	0	0	189 726	126 484	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 041 306	190	0	60 782 793	40 258 323	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	101 041 306	190	0	60 782 793	40 258 323	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	7	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	39 441 360	0	0	16 051 920	23 389 440	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5	0	0	5	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5	0	0	5	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	39 441 365	0	0	16 051 925	23 389 440	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	39 441 365	0	0	16 051 925	23 389 440	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 705 679	5 705 679	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 705 679	5 705 679	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	58 588 772	58 588 772	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	64 294 451	64 294 451	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	64 294 451	64 294 451	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	103 735 816	64 294 451	0	16 051 925	23 389 440	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 441 365
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 041 306
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 599 941
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 294 451
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 294 451
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 694 510
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 694 510
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 694 510

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 326 420	0	0	0	152 000	172 680	0	82 667	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 558 419	0	0	0	720 000	0	0	35 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	30 390 266	0	0	0	1 218 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 540 706	0	0	0	144 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	13	56 815 811	0	0	0	2 234 000	172 680	0	117 667	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	56 815 811	0	0	0	2 234 000	172 680	0	117 667	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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
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	11	1	12	13
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	11	1	12	13
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
43	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
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 080	0	149 739
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 080	0	149 739
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 080	0	149 739
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 882 794	0	2 252 701
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 882 794	0	2 252 701
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 790 805	0	292 070
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 673 599	0	2 544 771
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 673 599	0	2 544 771
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 705 679	0	2 694 510
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 002 829	0	278 224
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 281 053	0	-4 472 543
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	278 224	0	-4 194 319
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 427 455	0	6 888 829
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 427 455	0	6 888 829
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 705 679	0	2 694 510

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 177 280	0	39 441 360
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 177 280	0	39 441 360
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 517 093	0	58 588 772
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 517 093	0	58 588 772
13	10 Anyagköltség	3 142 544	0	4 191 454
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 263 715	0	22 197 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 406 259	0	26 388 738
18	14 Bérköltség	46 774 385	0	58 282 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 851 114	0	2 734 347
20	16 Bérjárulékok	7 616 256	0	8 229 990
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 241 755	0	69 246 611
22	VI Értékcsökkenési leírás	516 709	0	260 678
23	VII Egyéb ráfordítások	4 248 600	0	6 606 653
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 281 050	0	-4 472 548
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	3	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 281 053	0	-4 472 543

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	1 399 097	0	0	0	1 399 097
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	260 678	0	260 678
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	260 678	0	0	0	260 678
07	Egyéb növekedés	0	0	123 882	0	0	0	123 882
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	384 560	0	260 678	0	645 238
13	Egyéb csökkenés	0	0	123 882	0	260 678	0	384 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	123 882	0	260 678	0	384 560
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 659 775	0	0	0	1 659 775
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 399 097	0	0	0	1 399 097
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	830 646	0	0	0	830 646
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	569 968	0	0	0	569 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 659 775	0	0	0	1 659 775
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 659 775	0	0	0	1 659 775
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	436 302	0	0	0	436 302

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	1 882 794	0	0	0	2 252 701	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 080	0	0	0	149 739	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 914 874	0	0	0	2 402 440	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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 törzskönyvi 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)	32 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 080
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)	117 659
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 041 306
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	103 735 816
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 705 679
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	369 907
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	369 907
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-3 498 735
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	149 739
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	149 739