

Adatellenőrző kód: -34-6a-55-3-5028-33-78-1e-62-34-9-63-1d-55-5745-59-321f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0403"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="646594"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ERDŐTELKI GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS KONYHA

3358 Erdőtelek Fő utca 119

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:

.....(alíráás)

.....(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 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 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)	38 230 404	37 024 583	0	36 994 852	64 420 500	0	36 994 852
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	333 963	0	333 963	0	0	333 963
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	210 000	210 000	0	210 000	0	0	210 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 440 404	37 568 546	0	37 538 815	64 420 500	0	37 538 815
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 440 404	37 568 546	0	37 538 815	64 420 500	0	37 538 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 518 384	5 733 285	0	5 733 285	15 660 996	0	5 733 285
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 733 285
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 000	32 000	0	3 319	0	0	3 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 505 608	37 407 097	0	35 861 446	0	0	35 861 446
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 537 608	37 439 097	0	35 864 765	0	0	35 864 765
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	280 000	0	270 207	0	0	270 207
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	280 000	0	270 207	0	0	270 207
35	Közüzemi díjak (K331)	3 042 000	1 942 000	0	1 939 398	8 616 000	0	1 939 398
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	630 788	0	630 788	0	0	630 788
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	352 147	0	307 147	0	0	307 147
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 023 400	1 371 614	0	1 240 798	0	0	1 240 798
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 765 400	4 296 549	0	4 118 131	8 616 000	0	4 118 131
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 925 796	8 574 293	0	8 496 761	2 326 320	0	8 496 761
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 297 000	0	3 297 000	0	0	3 297 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	190 000	0	173 289	0	0	173 289
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 725 796	12 061 293	0	11 967 050	2 326 320	0	11 967 050
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 234 804	54 082 939	0	52 220 153	10 942 320	0	52 220 153
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	163 800	0	163 700	0	0	163 700
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	44 200	0	44 199	0	0	44 199
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	208 000	0	207 899	0	0	207 899
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	91 193 592	97 592 770	0	95 700 152	91 023 816	0	95 700 152

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)	7 375 706	7 604 109	7 604 109	0	7 604 109
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 946 121	2 028 751	2 028 751	0	2 028 751
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	179	179	0	179
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	179	179	0	179
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 087 966	1 088 176	0	1 088 176
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 321 827	10 721 005	10 721 215	0	10 721 215
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 321 827	10 721 005	10 721 215	0	10 721 215

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)	794 425	794 425	794 425	0	794 425
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	794 425	794 425	794 425	0	794 425
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 077 340	86 077 340	85 776 054	0	85 776 054
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	81 871 765	86 871 765	86 570 479	0	86 570 479
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	81 871 765	86 871 765	86 570 479	0	86 570 479

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 994 852	0	0	10 365 039	8 127 046	2 073 008	6 168 637	10 261 122
06	Jubileumi jutalom (K1106)	333 963	0	0	0	0	0	333 963	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	210 000	0	0	136 500	0	27 300	46 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 538 815	0	0	10 501 539	8 127 046	2 100 308	6 548 800	10 261 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 538 815	0	0	10 501 539	8 127 046	2 100 308	6 548 800	10 261 122
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 733 285	49 415	0	1 556 571	1 259 691	321 197	955 933	1 590 478
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 733 285	49 415	0	1 556 571	1 259 691	321 197	955 933	1 590 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 319	0	0	0	3 319	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 861 446	0	0	23 262 542	38 890	4 652 509	7 907 505	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 864 765	0	0	23 262 542	42 209	4 652 509	7 907 505	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 207	0	0	65 041	170 144	13 008	22 014	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 207	0	0	65 041	170 144	13 008	22 014	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 939 398	0	0	1 227 096	279 470	160 766	272 066	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	630 788	0	630 788	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	307 147	0	0	192 982	1 142	31 510	81 513	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 240 798	0	0	450 757	555 610	87 074	147 357	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 956	0	0	0	17 956	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 118 131	0	630 788	1 870 835	836 222	279 350	500 936	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 496 761	0	170 312	5 352 809	143 139	1 045 090	1 785 411	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 297 000	0	0	2 601 000	494 000	0	202 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	173 289	0	0	14 645	152 877	0	5 767	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 967 050	0	170 312	7 968 454	790 016	1 045 090	1 993 178	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 220 153	0	801 100	33 166 872	1 838 591	5 989 957	10 423 633	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	163 700	0	0	163 700	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 199	0	0	44 199	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	207 899	0	0	207 899	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 700 152	49 415	801 100	45 432 881	11 225 328	8 411 462	17 928 366	11 851 600
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 700 152	49 415	801 100	45 432 881	11 225 328	8 411 462	17 928 366	11 851 600
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	6	2	0	1	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	Ellátási díjak (B405)	7 604 109	0	702 712	20 914	19 621	6 769 436	91 426
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 028 751	0	189 728	5 646	980	1 827 823	4 574
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	179	0	0	0	179	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	179	0	0	0	179	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 088 176	0	0	0	1 087 966	210	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 721 215	0	892 440	26 560	1 108 746	8 597 469	96 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 721 215	0	892 440	26 560	1 108 746	8 597 469	96 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	794 425	794 425	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	794 425	794 425	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	85 776 054	85 776 054	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	86 570 479	86 570 479	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 570 479	86 570 479	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	97 291 694	86 570 479	892 440	26 560	1 108 746	8 597 469	96 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 721 215
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 700 152
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 978 937
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 570 479
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 570 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 591 542
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 591 542
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 591 542

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	19 264 627	0	0	333 963	0	210 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	17 730 225	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	36 994 852	0	0	333 963	0	210 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	36 994 852	0	0	333 963	0	210 000	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	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	1	0	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
03	Összesen (01+02)	1	0	1	7	4	0	11	12
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	7	4	0	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	7	4	0	11	12
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	10 000	0	10 000
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 000	0	10 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	784 425	0	1 581 542
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	784 425	0	1 581 542
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	794 425	0	1 591 542
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 388 487	0	23 851 066
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	339 491	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	15 727 978	0	23 851 066
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 346 274	0	-78 025
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 346 274	0	-78 025
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 381 704	0	23 773 041
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 176 129	0	25 364 583
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	0	171 794
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 812 805	0	8 933 363
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 120 558	0	12 251 921
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 105 157	0	21 357 078
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 070 972	0	4 007 505
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 070 972	0	4 007 505
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 176 129	0	25 364 583

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 852 531	0	7 604 109
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 852 531	0	7 604 109
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	83 331 927	0	82 636 231
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	4 227 999
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 331 927	0	86 864 230
13	10 Anyagköltség	37 829 106	0	35 864 765
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 482 121	0	4 388 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 311 227	0	40 253 103
18	14 Bérköltség	39 216 062	0	35 208 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	743 490	0	543 963
20	16 Bérjárulékok	5 696 203	0	5 456 368
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 655 755	0	41 208 633
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	163 700
23	VII Egyéb ráfordítások	97 101	0	591 161
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 120 375	0	12 251 742
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	183	0	179
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	183	0	179
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	183	0	179
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 120 558	0	12 251 921

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	82 677	0	0	0	82 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	163 700	0	163 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	163 700	0	0	0	163 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	163 700	0	163 700	0	327 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	163 700	0	163 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	163 700	0	163 700
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	246 377	0	0	0	246 377
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	82 677	0	0	0	82 677
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	163 700	0	0	0	163 700
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	246 377	0	0	0	246 377
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	246 377	0	0	0	246 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	246 377	0	0	0	246 377

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	784 425	0	0	0	1 581 542	0
11	Összesen (=01+...+10)	784 425	0	0	0	1 581 542	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	285 623
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	3 469 699
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)	537 806
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	91 426
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 512 683
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	379 524

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)	794 425
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	784 425
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)	797 117
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 700 152
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 291 694
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-794 425
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 591 542
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 591 542