

Adatellenőrző kód: -4-57-74731b6457-77-5230-321414335f-5c3476-5d-46

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 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)	44 118 000	55 141 175	0	51 799 619	64 420 500	0	51 799 619	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	1 282 200	0	1 282 200	0	0	1 282 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 225 000	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	210 000	233 710	0	233 710	0	0	233 710	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 333 000	56 657 085	0	53 315 529	64 420 500	0	53 315 529	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 333 000	56 657 085	0	53 315 529	64 420 500	0	53 315 529	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 801 740	7 296 830	0	7 227 203	15 660 996	0	7 227 203	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 227 203	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 000	32 000	0	11 523	0	0	11 523	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 505 608	43 698 252	0	43 694 345	0	0	43 694 345	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 537 608	43 730 252	0	43 705 868	0	0	43 705 868	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	248 298	0	231 122	0	0	231 122	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	248 298	0	231 122	0	0	231 122	
35	Közüemi díjak (K331)	3 042 000	3 829 000	0	2 994 274	8 616 000	0	2 994 274	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	380 000	0	370 075	0	0	370 075	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 023 400	1 696 562	0	1 684 020	0	0	1 684 020	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 765 400	5 905 562	0	5 048 369	8 616 000	0	5 048 369	
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)	7 582 976	9 992 582	0	9 892 516	2 326 320	0	9 892 516	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	1 179 000	0	1 179 000	0	0	1 179 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400 000	100 000	0	55 271	0	0	55 271	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 982 976	11 271 582	0	11 126 787	2 326 320	0	11 126 787	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 491 984	61 161 694	0	60 112 146	10 942 320	0	60 112 146	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	205 000	0	205 000	0	0	205 000	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	55 350	0	55 350	0	0	55 350	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	508 000	260 350	0	260 350	0	0	260 350	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 250 000	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	349 000	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 599 000	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 134 724	126 974 959	0	120 915 228	91 023 816	0	120 915 228	

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)	8 037 776	8 450 794	8 450 794	0	8 450 794
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 124 280	2 244 862	2 244 862	0	2 244 862
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	162	178	0	178
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	162	178	0	178
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 162 056	10 695 818	10 695 834	0	10 695 834
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 162 056	10 695 818	10 695 834	0	10 695 834

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)	1 591 542	1 591 542	1 591 542	0	1 591 542
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 591 542	1 591 542	1 591 542	0	1 591 542
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 381 126	114 687 599	110 178 288	0	110 178 288
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 972 668	116 279 141	111 769 830	0	111 769 830
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 972 668	116 279 141	111 769 830	0	111 769 830

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 799 619	0	263 507	19 966 635	10 052 907	696 966	8 755 123	12 064 481	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 282 200	0	0	0	0	0	502 200	780 000	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	233 710	0	2 337	146 605	0	37 582	47 186	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 315 529	0	265 844	20 113 240	10 052 907	734 548	9 304 509	12 844 481	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 315 529	0	265 844	20 113 240	10 052 907	734 548	9 304 509	12 844 481	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 227 203	0	34 665	2 630 382	1 555 134	87 273	1 230 350	1 689 399	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 227 203	0	34 665	2 630 382	1 555 134	87 273	1 230 350	1 689 399	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 523	0	0	0	11 523	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 694 345	0	436 270	28 352 381	67 574	5 759 157	9 078 963	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 705 868	0	436 270	28 352 381	79 097	5 759 157	9 078 963	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231 122	0	950	60 849	136 045	13 312	19 966	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	231 122	0	950	60 849	136 045	13 312	19 966	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 994 274	0	18 902	1 769 137	572 271	237 860	396 104	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 075	0	1 856	120 526	184 528	24 670	38 495	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 684 020	0	8 273	539 301	848 746	114 082	173 618	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 048 369	0	29 031	2 428 964	1 605 545	376 612	608 217	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 892 516	0	94 693	6 302 781	277 062	1 246 529	1 971 451	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 179 000	0	0	147 000	0	0	1 032 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 271	0	0	0	55 270	0	0	1	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 126 787	0	94 693	6 449 781	332 332	1 246 529	3 003 451	1	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	60 112 146	0	560 944	37 291 975	2 153 019	7 395 610	12 710 597	1	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	205 000	0	0	0	0	0	205 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 350	0	0	0	0	0	55 350	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	260 350	0	0	0	0	0	260 350	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 915 228	0	861 453	60 035 597	13 761 060	8 217 431	23 505 806	14 533 881	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	120 915 228	0	861 453	60 035 597	13 761 060	8 217 431	23 505 806	14 533 881	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	5	2	0	2	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	8 450 794	0	0	774 171	0	7 512 625	163 998	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 244 862	0	0	209 029	0	2 027 630	8 203	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	178	0	0	0	178	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	178	0	0	0	178	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 695 834	0	0	983 200	178	9 540 255	172 201	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 695 834	0	0	983 200	178	9 540 255	172 201	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 591 542	1 591 542	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 591 542	1 591 542	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	110 178 288	110 178 288	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	111 769 830	111 769 830	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	111 769 830	111 769 830	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	122 465 664	111 769 830	0	983 200	178	9 540 255	172 201	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 695 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 915 228
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-110 219 394
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	111 769 830
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	111 769 830
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 550 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 550 436
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 550 436

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	23 384 113	0	0	1 282 200	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	28 415 506	0	0	0	0	233 710	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	13	51 799 619	0	0	1 282 200	0	233 710	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	51 799 619	0	0	1 282 200	0	233 710	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	6	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	6	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	6	6	0	12	13
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	0	1	6	6	0	12	13
41	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	6	6	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	10 000	0	10 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 000	0	10 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 581 542	0	1 540 436
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 581 542	0	1 540 436
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 591 542	0	1 550 436
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	23 851 066	0	33 529 599
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	23 851 066	0	33 529 599
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-78 025	0	-1 143 887
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-78 025	0	-1 143 887
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	23 773 041	0	32 385 712
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 364 583	0	33 936 148
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	171 794	0	171 794
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 933 363	0	21 185 284
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 251 921	0	8 144 176
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	21 357 078	0	29 501 254
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 007 505	0	4 434 894
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 007 505	0	4 434 894
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 364 583	0	33 936 148

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 604 109	0	8 450 794
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 604 109	0	8 450 794
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	82 636 231	0	110 178 288
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 227 999	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	86 864 230	0	110 178 288
13	10 Anyagköltség	35 864 765	0	43 705 868
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 388 338	0	5 279 491
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 253 103	0	48 985 359
18	14 Bérköltség	35 208 302	0	52 204 171
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	543 963	0	1 515 910
20	16 Bérjárulékok	5 456 368	0	7 250 040
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 208 633	0	60 970 121
22	VI Értékcsökkenési leírás	163 700	0	205 000
23	VII Egyéb ráfordítások	591 161	0	324 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	12 251 742	0	8 143 998
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	179	0	178
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	179	0	178
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	179	0	178
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 251 921	0	8 144 176

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	246 377	0	0	0	246 377
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	205 000	0	205 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	205 000	0	0	0	205 000
07	Egyéb növekedés	0	0	205 000	0	0	0	205 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	410 000	0	205 000	0	615 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	205 000	0	205 000	0	410 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	205 000	0	205 000	0	410 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	451 377	0	0	0	451 377
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	246 377	0	0	0	246 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	205 000	0	0	0	205 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	451 377	0	0	0	451 377
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	451 377	0	0	0	451 377
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	451 377	0	0	0	451 377

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	1 581 542	0	0	0	1 540 436	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 581 542	0	0	0	1 540 436	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	578 348
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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	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)	1 591 542
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 581 542
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)	-41 106
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-120 915 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 465 664
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 591 542
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 550 436
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 550 436