

Adatellenőrző kód: 2f174162-6e-15-8-1c515-72215-5e-46-666f-8062-7

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="338701"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÖLTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL

6239 Császártöltés Keceli utca 107

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/A	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_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)	48 776 250	50 420 482	0	49 304 977	84 999 333	0	49 304 977
02	Normatív jutalmak (K1102)	868 912	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 019 289	0	1 019 289	0	0	1 019 289
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 950 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 520 456	1 502 487	0	1 502 487	4 998 666	0	1 502 487
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	990 000	0	990 000	0	0	990 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 560 000	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	163 360	0	163 360	0	0	163 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 675 618	55 995 618	0	54 880 113	93 997 332	0	54 880 113
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 675 618	55 995 618	0	54 880 113	93 997 332	0	54 880 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 579 690	9 817 290	0	9 104 062	24 300 000	0	9 104 062
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 878 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 369
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 000	0	53 176	0	0	53 176
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 175 302	479 138	0	285 998	0	0	285 998
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 225 302	579 138	0	339 174	0	0	339 174
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	21 889	0	0	21 889
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	51 971	0	0	51 971
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	73 860	0	0	73 860
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	0	864 015	3 345 000	0	864 015
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	650 000	0	609 585	0	0	609 585
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 300 000	2 494 963	0	1 146 621	0	0	1 146 621
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 700 000	4 644 963	0	2 620 221	3 345 000	0	2 620 221
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 250 000	0	1 191 540	0	0	1 191 540
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	1 250 000	0	1 191 540	0	0	1 191 540
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	950 000	0	604 658	903 150	0	604 658
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	2 800 000	0	1 028 000	0	0	1 028 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	330 000	0	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 180 000	4 080 000	0	1 632 658	903 150	0	1 632 658
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 655 302	10 704 101	0	5 857 453	4 248 150	0	5 857 453
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	73 910 610	76 517 009	0	69 841 628	122 545 482	0	69 841 628

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 400 000	11 400 000	11 445 290	0	10 495 290
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 078 000	3 078 000	3 083 400	0	2 826 900
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 478 000	14 478 000	14 528 693	0	13 322 193
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 478 000	14 478 000	14 528 693	0	13 322 193

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)	2 797 625	8 193 783	8 194 227	0	8 194 227
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 797 625	8 193 783	8 194 227	0	8 194 227
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 634 985	53 845 226	53 845 226	0	53 845 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 432 610	62 039 009	62 039 453	0	62 039 453
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 432 610	62 039 009	62 039 453	0	62 039 453

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 304 977	45 784 915	902 662	2 617 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 019 289	1 019 289	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 900 000	1 900 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 502 487	1 502 487	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	990 000	990 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	163 360	163 360	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 880 113	51 360 051	902 662	2 617 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 880 113	51 360 051	902 662	2 617 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 104 062	8 504 088	150 732	449 242
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 878 693	8 278 719	150 732	449 242
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	225 369	225 369	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 176	53 176	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 998	285 998	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	339 174	339 174	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 889	21 889	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 971	51 971	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 860	73 860	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	864 015	864 015	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	609 585	609 585	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 146 621	1 146 621	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 620 221	2 620 221	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 191 540	1 191 540	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 191 540	1 191 540	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	604 658	604 658	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 028 000	1 028 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 632 658	1 632 658	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 857 453	5 857 453	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	69 841 628	65 721 592	1 053 394	3 066 642
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	69 841 628	65 721 592	1 053 394	3 066 642
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	9	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 495 290	10 495 290	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 826 900	2 826 900	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 322 193	13 322 193	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 322 193	13 322 193	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 194 227	0	8 194 227
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 194 227	0	8 194 227
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	53 845 226	0	53 845 226
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	62 039 453	0	62 039 453
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	62 039 453	0	62 039 453
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	75 361 646	13 322 193	62 039 453

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 322 193
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 841 628
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 519 435
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 039 453
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 039 453
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 520 018
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 520 018
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 520 018

08/A - 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, projekt-prémium	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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 116 700	235 378	0	0	150 943	110 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	6	27 386 977	375 945	0	0	754 715	660 000	0	163 360	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	11 558 100	300 756	0	1 900 000	452 829	220 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	46 061 777	912 079	0	1 900 000	1 358 487	990 000	0	163 360	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 243 200	107 210	0	0	144 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 243 200	107 210	0	0	144 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	49 304 977	1 019 289	0	1 900 000	1 502 487	990 000	0	163 360	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	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 alapfokú 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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	6	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	2	6	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 000	0	60 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 000	0	60 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 000	0	60 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 797 625	0	533 189
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 797 625	0	533 189
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 797 625	0	533 189
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	1 206 500
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	950 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	256 500
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	1 206 500
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 393 072	0	1 983 299
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 393 072	0	1 983 299
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 003 530	0	3 003 530
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 396 602	0	4 986 829
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 396 602	0	6 193 329
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-511 341	0	-2 566 741
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-511 341	0	-2 566 741
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-511 341	0	-2 566 741
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 742 886	0	4 219 777
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 421 081	0	2 255 815
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	834 734	0	-3 165 724
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 330 275	0	-835 449
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 412 611	0	5 055 226
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 412 611	0	5 055 226
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 742 886	0	4 219 777

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 440 768	0	11 445 290
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 440 768	0	11 445 290
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 613 721	0	53 845 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 509 056	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	59 122 778	0	53 845 226
13	10 Anyagköltség	565 609	0	339 174
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 794 045	0	3 885 621
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 359 654	0	4 224 795
18	14 Bérköltség	47 559 902	0	49 870 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 385 215	0	4 773 861
20	16 Bérjárulékok	9 672 625	0	8 982 874
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 617 742	0	63 626 790
22	VI Értéksökkenési leírás	24 402	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 728 402	0	604 658
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	833 346	0	-3 165 727
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 388	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 388	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 388	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	834 734	0	-3 165 724

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	203 629	0	0	0	203 629
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	203 629	0	0	0	203 629
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	143 629	0	0	0	143 629
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	143 629	0	0	0	143 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	143 629	0	0	0	143 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	60 000	0	0	0	60 000

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	2 393 072	0	0	0	1 983 299	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 797 625	0	0	0	533 189	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 206 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 190 697	0	0	0	3 722 988	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	58 377
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 228 691
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	444

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)	2 797 625
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 797 625
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)	-2 264 436
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 841 628
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	75 361 646
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 194 227
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-409 773
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-409 773
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	533 189
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	533 189