

Adatellenőrző kód: 296f-25-2341f-1f286d-516b-1a19-68-1356-1f-f-1b-51

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 könyvviteli 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)	51 674 200	51 377 726	0	50 019 786	84 999 333	0	50 019 786
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 108 000	4 108 000	0	3 964 000	4 998 666	0	3 964 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	990 000	990 000	0	990 000	0	0	990 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	166 474	0	166 474	0	0	166 474
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 772 200	56 642 200	0	55 140 260	93 997 332	0	55 140 260
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 772 200	56 642 200	0	55 140 260	93 997 332	0	55 140 260
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 779 151	8 779 151	0	8 292 327	24 300 000	0	8 292 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 697 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	594 600
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	35 000	0	31 467	0	0	31 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	685 000	0	665 405	0	0	665 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	720 000	0	696 872	0	0	696 872
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	25 000	0	21 888	0	0	21 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	50 000	0	45 591	0	0	45 591
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	75 000	0	67 479	0	0	67 479
35	Közüzemi díjak (K331)	800 000	1 200 000	0	1 076 142	3 345 000	0	1 076 142
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	493 638	708 638	0	698 938	0	0	698 938
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	4 159 132	0	1 125 087	0	0	1 125 087
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 493 638	6 067 770	0	2 900 167	3 345 000	0	2 900 167
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 295 000	0	1 290 375	0	0	1 290 375
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 295 000	0	1 290 375	0	0	1 290 375
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000	890 000	0	835 918	903 150	0	835 918
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	5 137 000	0	5 137 000	0	0	5 137 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 400 000	6 027 000	0	5 972 918	903 150	0	5 972 918
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 443 638	14 184 770	0	10 927 811	4 248 150	0	10 927 811
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	71 994 989	79 606 121	0	74 360 398	122 545 482	0	74 360 398

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 400 000	12 439 000	12 438 460	0	12 438 460
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 078 000	3 337 000	3 336 784	0	3 336 784
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	14 478 000	15 776 000	15 775 246	0	15 775 246
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 478 000	15 776 000	15 775 246	0	15 775 246

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)	533 189	5 520 018	5 520 018	0	5 520 018
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	533 189	5 520 018	5 520 018	0	5 520 018
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 983 800	58 310 103	58 310 103	0	58 310 103
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 516 989	63 830 121	63 830 121	0	63 830 121
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 516 989	63 830 121	63 830 121	0	63 830 121

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	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 019 786	46 491 305	888 601	2 346 193	293 687
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 964 000	3 964 000	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	990 000	990 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	166 474	166 474	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 140 260	51 611 779	888 601	2 346 193	293 687
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 140 260	51 611 779	888 601	2 346 193	293 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 292 327	7 745 418	137 733	340 980	68 196
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 697 727	7 150 818	137 733	340 980	68 196
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	594 600	594 600	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 467	31 467	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	665 405	665 405	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	696 872	696 872	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 888	21 888	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 591	45 591	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 479	67 479	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 076 142	1 076 142	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	698 938	698 938	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 125 087	1 125 087	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 900 167	2 900 167	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 290 375	1 290 375	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 290 375	1 290 375	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	835 918	835 918	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 137 000	5 137 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 972 918	5 972 918	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 927 811	10 927 811	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	74 360 398	70 285 008	1 026 334	2 687 173	361 883
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	74 360 398	70 285 008	1 026 334	2 687 173	361 883
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	9	1	1	0

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)	12 438 460	12 438 460	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 336 784	3 336 784	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	15 775 246	15 775 246	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 775 246	15 775 246	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 520 018	0	5 520 018
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 520 018	0	5 520 018
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 310 103	0	58 310 103
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	63 830 121	0	63 830 121
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	63 830 121	0	63 830 121
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	79 605 367	15 775 246	63 830 121

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 775 246
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 360 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 585 152
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 830 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 830 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 244 969
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 244 969
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 244 969

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 168 800	0	0	0	420 000	110 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	6	30 786 000	0	0	0	2 520 000	660 000	0	166 474	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	2	8 760 000	0	0	0	840 000	220 000	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	46 714 800	0	0	0	3 780 000	990 000	0	166 474	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 304 986	0	0	0	184 000	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 304 986	0	0	0	184 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	50 019 786	0	0	0	3 964 000	990 000	0	166 474	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
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
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, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	2	6	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
31	III. 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
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 000	0	60 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	533 189	0	102 274
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	533 189	0	102 274
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	533 189	0	102 274
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 206 500	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	950 000	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	256 500	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 206 500	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 983 299	0	2 105 300
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 983 299	0	2 105 300
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 003 530	0	3 037 395
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 986 829	0	5 142 695
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 193 329	0	5 142 695
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 566 741	0	-510 025
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 566 741	0	-510 025
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 566 741	0	-510 025
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 219 777	0	4 794 944
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 255 815	0	-909 909
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 165 724	0	351 744
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-835 449	0	-483 705
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 055 226	0	5 278 649
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 055 226	0	5 278 649
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 219 777	0	4 794 944

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 445 290	0	11 488 460
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 445 290	0	11 488 460
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 845 226	0	58 310 103
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 845 226	0	58 310 104
13	10 Anyagköltség	339 174	0	696 872
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 885 621	0	4 258 021
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 224 795	0	4 954 893
18	14 Bérköltség	49 870 055	0	50 383 808
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 773 861	0	4 891 225
20	16 Bérjárulékok	8 982 874	0	8 380 977
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 626 790	0	63 656 010
23	VII Egyéb ráfordítások	604 658	0	835 918
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 165 727	0	351 743
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 165 724	0	351 744

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	1 983 299	0	0	0	2 105 300	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	533 189	0	0	0	102 274	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 206 500	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 722 988	0	0	0	2 207 574	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 888
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 102 353
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

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)	533 189
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	533 189
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)	-430 915
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 360 398
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 605 367
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 520 018
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	122 001
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	122 001
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	33 865
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	102 274
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	102 274