

Adatellenőrző kód: -45-6b52555d-c46-768-4216-4035-5e-511e-5e2c72-54

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	penzügyi 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)	59 858 088	63 489 108	54 730	63 434 378	75 000 000	0	63 434 378
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 070 000	1 052 646	0	1 052 646	0	0	1 052 646
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	182 413	0	182 413	0	0	182 413
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 016 000	2 016 000	0	2 016 000	4 500 000	0	2 016 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	204 000	325 800	0	325 800	999 333	0	325 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	299 060	0	299 060	0	0	299 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 148 088	67 365 027	54 730	67 310 297	80 499 333	0	67 310 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	33 061	0	33 061	0	0	33 061
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	33 061	0	33 061	0	0	33 061
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 148 088	67 398 088	54 730	67 343 358	80 499 333	0	67 343 358
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 384 331	9 084 331	16 329	9 068 002	21 465 000	0	9 068 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 710 302
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	55 300
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	302 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 900 000	2 712 342	0	1 764 725	0	0	1 764 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	2 314 092	0	2 314 092	0	0	2 314 092
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 100 000	5 026 434	0	4 078 817	0	0	4 078 817
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	217 074	0	217 074	0	0	217 074
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 271	0	180 271	0	0	180 271
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	397 345	0	397 345	0	0	397 345
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	350 000	123 052	0	123 052	1 650 000	0	123 052
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 649 031	0	1 649 031	5 700 000	0	1 649 031
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	482 056	0	482 056	2 040 000	0	482 056
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 350 000	2 254 139	0	2 254 139	9 390 000	0	2 254 139
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	23 536 682	23 138 990	0	22 168 188	0	0	22 168 188
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	1 962 137	0	1 962 137	0	0	1 962 137
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	958 666	0	958 666	0	0	958 666
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 600 000	1 289 080	0	1 289 080	0	0	1 289 080
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	149 709
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 386 682	29 603 012	0	28 632 210	9 390 000	0	28 632 210
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	159 900	0	159 900	0	0	159 900
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	159 900	0	159 900	0	0	159 900
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 800 000	7 901 106	0	7 901 106	2 535 300	0	7 901 106

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	2	0	2	0	0	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 810 000	7 901 108	0	7 901 108	2 535 300	0	7 901 108
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 756 682	43 087 799	0	41 169 380	11 925 300	0	41 169 380
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	115 289 101	119 570 218	71 059	117 580 740	113 889 633	0	117 580 740

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
196	Ellátási díjak (B405)	47 086 500	48 370 000	48 485 400	0	48 369 400
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	3	0	3
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	47 086 500	48 370 000	48 485 403	0	48 369 403
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	47 086 500	48 370 000	48 485 403	0	48 369 403

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)	149 739	2 694 510	2 694 510	0	2 694 510
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	149 739	2 694 510	2 694 510	0	2 694 510
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 052 862	68 505 708	68 505 708	0	68 505 708
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	68 202 601	71 200 218	71 200 218	0	71 200 218
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	68 202 601	71 200 218	71 200 218	0	71 200 218

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak 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)	63 434 378	0	38 060 627	25 373 751	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 052 646	0	631 588	421 058	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	182 413	0	109 448	72 965	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 016 000	0	1 209 600	806 400	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	325 800	0	195 480	130 320	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	299 060	0	179 436	119 624	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 310 297	0	40 386 179	26 924 118	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 061	0	19 837	13 224	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 061	0	19 837	13 224	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 343 358	0	40 406 016	26 937 342	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 068 002	0	5 715 280	3 352 722	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 710 302	0	5 500 660	3 209 642	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	55 300	0	33 180	22 120	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	302 400	0	181 440	120 960	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 764 725	0	1 083 342	681 383	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 314 092	0	1 389 362	924 730	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 078 817	0	2 472 704	1 606 113	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	217 074	0	130 244	86 830	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 271	0	111 655	68 616	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	397 345	0	241 899	155 446	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	123 052	0	73 835	49 217	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 649 031	0	989 419	659 612	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	482 056	0	289 234	192 822	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 254 139	0	1 352 488	901 651	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 168 188	0	13 300 912	8 867 276	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 962 137	0	1 177 282	784 855	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	958 666	0	575 200	383 466	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 289 080	0	786 053	503 027	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	149 709	0	89 825	59 884	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 632 210	0	17 191 935	11 440 275	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	159 900	0	110 508	49 392	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	159 900	0	110 508	49 392	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 901 106	0	4 751 401	3 149 705	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 901 108	0	4 751 403	3 149 705	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 169 380	0	24 768 449	16 400 931	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	117 580 740	0	70 889 745	46 690 995	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	117 580 740	0	70 889 745	46 690 995	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	6	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	48 369 400	0	0	18 305 200	30 064 200	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	0	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	0	3	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	48 369 403	0	0	18 305 203	30 064 200	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	48 369 403	0	0	18 305 203	30 064 200	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 694 510	2 694 510	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 694 510	2 694 510	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	68 505 708	68 505 708	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	71 200 218	71 200 218	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 200 218	71 200 218	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	119 569 621	71 200 218	0	18 305 203	30 064 200	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 369 403
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 580 740
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 211 337
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 200 218
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	71 200 218
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 988 881
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 988 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 988 881

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 686 404	45 113	0	0	144 000	325 800	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	15 818 331	180 452	182 413	0	612 000	0	0	98 408	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	35 812 142	781 968	0	0	1 116 000	0	0	200 652	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 117 501	45 113	0	0	144 000	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	13	63 434 378	1 052 646	182 413	0	2 016 000	325 800	0	299 060	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	13	63 434 378	1 052 646	182 413	0	2 016 000	325 800	0	299 060	0
133	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	11	1	12	13
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	1	8	9
47	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	149 739	0	19 326
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 739	0	19 326
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	149 739	0	19 326
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	116 000
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	116 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	116 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 252 701	0	1 969 555
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 252 701	0	1 969 555
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	292 070	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 544 771	0	1 969 555
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 544 771	0	2 085 555
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 694 510	0	2 104 881
182	G/IV Felhalmozott eredmény	278 224	0	-4 194 319
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 472 543	0	-850 673
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 194 319	0	-5 044 992
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 888 829	0	7 149 873
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 888 829	0	7 149 873
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 694 510	0	2 104 881

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 441 360	0	48 485 400
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 441 360	0	48 485 400
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 588 772	0	68 505 708
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 588 772	0	68 505 708
13	10 Anyagköltség	4 191 454	0	4 078 817
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 197 284	0	29 189 455
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 388 738	0	33 268 272
18	14 Bérköltség	58 282 274	0	64 974 442
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 734 347	0	2 673 921
20	16 Bérjárulékok	8 229 990	0	9 024 041
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	69 246 611	0	76 672 404
22	VI Értékcsökkenési leírás	260 678	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	6 606 653	0	7 901 108
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 472 548	0	-850 676
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	5	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 472 543	0	-850 673

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	1 659 775	0	0	0	1 659 775
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	1 659 775	0	0	0	1 659 775
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	2 252 701	0	0	0	1 969 555	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	149 739	0	0	0	19 326	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	116 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 402 440	0	0	0	2 104 881	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)	149 739
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	149 739
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)	-130 413
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-117 580 740
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	119 569 621
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 694 510
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-283 146
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-283 146
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-292 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 326
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 326