

Adatellenőrző kód: -62-7b-515f151e0455642-76-2d145a6b5424-6-794d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="835947"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJENI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

7134 Gerjen Rákóczi utca 25

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)	7 000 000	5 825 316	0	5 384 652	26 375 844	0	5 384 652
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	79 078	0	72 500	0	0	72 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 100 000	5 904 394	0	5 457 152	26 375 844	0	5 457 152
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 100 000	5 904 394	0	5 457 152	26 375 844	0	5 457 152
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 500 000	1 207 551	0	854 036	4 088 256	0	854 036
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	854 036
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	12 218 129	0	9 859 933	0	0	9 859 933
30	Árubeszerzés (K313)	17 000 000	122 759	53 980	68 779	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 800 000	12 340 888	53 980	9 928 712	0	0	9 859 933
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	96 300	0	96 300	0	0	96 300
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	96 300	0	96 300	0	0	96 300
35	Közüzemi díjak (K331)	1 000 000	1 555 000	480 000	918 204	3 300 000	0	871 293
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	10 736 957	0	10 466 957	0	0	10 466 957
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	41 500	0	41 500	0	0	41 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 700	0	1 700	0	0	1 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	1 541 720	0	1 056 575	0	0	1 056 575
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 600 000	13 876 877	480 000	12 484 936	3 300 000	0	12 438 025
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	3 255	0	3 255	0	0	3 255
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3 255	0	3 255	0	0	3 255
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	5 617 598	138 143	4 959 485	891 000	0	4 931 969
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	70 000	0	37 000	0	0	37 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	624 800	0	65 614	0	0	65 614
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 600 000	6 312 398	138 143	5 062 099	891 000	0	5 034 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 200 000	32 629 718	672 123	27 575 302	4 191 000	0	27 432 096
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	45 935	0	45 935	0	0	45 935
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 402	0	12 402	0	0	12 402
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	58 337	0	58 337	0	0	58 337
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	32 800 000	39 800 000	672 123	33 944 827	34 655 100	0	33 801 621

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)	200 000	1 271 144	1 271 144	0	1 244 038
198	Ellátási díjak (B405)	14 000 000	12 927 201	11 012 923	0	10 083 322
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	3 313 385	0	3 055 071
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 654	1 654	0	1 654
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	18 200 000	18 200 000	15 599 107	0	14 384 086
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 200 000	18 200 000	15 599 107	0	14 384 086

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)	1 092 439	1 092 439	1 092 439	0	1 092 439
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 092 439	1 092 439	1 092 439	0	1 092 439
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 507 561	20 507 561	20 485 028	0	20 485 028
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 600 000	21 600 000	21 577 467	0	21 577 467
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 600 000	21 600 000	21 577 467	0	21 577 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 384 652	2 895 700	2 375 228	0	113 724
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 500	42 226	29 712	0	562
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 457 152	2 937 926	2 404 940	0	114 286
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 457 152	2 937 926	2 404 940	0	114 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	854 036	460 421	375 035	0	18 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	854 036	460 421	375 035	0	18 580
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 859 933	5 211 356	4 443 011	126 719	78 847
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 859 933	5 211 356	4 443 011	126 719	78 847
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 300	51 831	42 930	0	1 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	96 300	51 831	42 930	0	1 539
35	Közüzemi díjak (K331)	871 293	479 581	381 682	0	10 030
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 466 957	4 862 273	4 337 982	1 249 507	17 195
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 500	22 410	19 090	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700	918	782	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 056 575	306 367	738 776	0	11 432
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 438 025	5 671 549	5 478 312	1 249 507	38 657
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 255	0	3 255	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 255	0	3 255	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 931 969	2 347 487	2 189 067	371 581	23 834
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	37 000	19 240	17 760	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 614	535	65 079	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 034 583	2 367 262	2 271 906	371 581	23 834
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 432 096	13 301 998	12 239 414	1 747 807	142 877
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 935	22 752	21 671	0	1 512
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 402	6 142	5 852	0	408
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	58 337	28 894	27 523	0	1 920
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	33 801 621	16 729 239	15 046 912	1 747 807	277 663
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	33 801 621	16 729 239	15 046 912	1 747 807	277 663
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 244 038	0	1 127 669	3 728	112 641
198	Ellátási díjak (B405)	10 083 322	0	9 072 746	1 010 576	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 055 071	0	2 750 806	273 851	30 414
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 654	0	0	1 654	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 384 086	0	12 951 221	1 289 810	143 055
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 384 086	0	12 951 221	1 289 810	143 055
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 092 439	1 092 439	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 092 439	1 092 439	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 485 028	20 485 028	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 577 467	21 577 467	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 577 467	21 577 467	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	35 961 553	21 577 467	12 951 221	1 289 810	143 055

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 384 086
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 801 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 417 535
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 577 467
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 577 467
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 159 932
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 159 932
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 159 932

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	Készletléti, 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
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 124 288	0	0	0	0	0	0	72 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	5 124 288	0	0	0	0	0	0	72 500	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	260 364	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	260 364	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	5 384 652	0	0	0	0	0	0	72 500	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	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	2	0	2	3
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	2	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	2	0	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	1	0	1	2
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	1	0	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	33 117 714	0	475 118
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	33 117 714	0	475 118
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	33 117 714	0	475 118
47	C/II/1 Forintpénztár	500 080	0	1 582 925
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	500 080	0	1 582 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	592 359	0	577 007
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	592 359	0	577 007
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 092 439	0	2 159 932
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 886 483	0	1 215 021
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	27 106
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 485 420	0	929 601
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	401 063	0	258 314
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 886 483	0	1 215 021
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 886 483	0	1 215 021
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 621 185	0	4 944 371
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 621 185	0	4 944 371
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 292 635	0	-3 840 274
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 292 635	0	-3 840 274
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-671 450	0	1 104 097
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 425 186	0	4 954 168
180	G/IV Felhalmozott eredmény	19 976 798	0	2 692 320
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 750 382	0	1 179 790
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 727 180	0	3 872 110
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	462 351	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	92 449	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	143 206	0	143 206
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	698 006	0	143 206
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	698 006	0	143 206
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	938 852
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	938 852
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 425 186	0	4 954 168

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 667 354	0	10 787 684
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 667 354	0	10 787 684
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 234 718	0	20 485 028
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	12 617
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 234 718	0	20 497 645
13	10 Anyagköltség	685 759	0	9 815 397
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 301 800	0	12 537 580
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 987 559	0	22 352 977
18	14 Bérköltség	3 946 818	0	5 838 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 822	0	0
20	16 Bérjárulékok	702 150	0	874 160
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 760 790	0	6 713 062
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	45 935
23	VII Egyéb ráfordítások	403 341	0	993 566
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 750 382	0	1 179 789
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 750 382	0	1 179 790

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45 935	0	45 935
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 935	0	0	0	45 935
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	45 935	0	45 935	0	91 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 935	0	45 935
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	45 935	0	45 935
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	45 935	0	0	0	45 935
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	45 935	0	0	0	45 935
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	45 935	0	0	0	45 935
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	45 935	0	0	0	45 935
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	45 935	0	0	0	45 935

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
04	Készletek	33 117 714	0	0	0	475 118	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	592 359	0	0	0	577 007	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 886 483	0	0	0	1 215 021	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 596 556	0	0	0	2 267 146	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	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)	391 900
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)	154 762
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	645 694
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	112 573
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	68 583
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 359 983
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 291 355
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 829 348
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	803 801

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)	1 092 439
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	500 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	592 359
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)	1 067 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-33 801 621
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	35 961 553
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 092 439
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 159 932
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 159 932