

Adatellenőrző kód: -735-4a6a55-4e1255381260-7775-1f-6a-e4b20-1c-54

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	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 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)	11 472 987	11 031 949	0	11 031 949	26 375 844	0	11 031 949
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	485 585	0	485 585	0	0	485 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 472 987	11 517 534	0	11 517 534	26 375 844	0	11 517 534
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 472 987	11 517 534	0	11 517 534	26 375 844	0	11 517 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 350 079	1 336 337	0	1 336 337	4 088 256	0	1 336 337
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 336 337
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 738 290	19 368 372	0	19 368 372	0	0	18 139 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 758 290	19 388 372	0	19 368 372	0	0	18 139 578
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 000	172 200	0	172 200	0	0	172 200
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	220 000	172 200	0	172 200	0	0	172 200
35	Közüzem díjak (K331)	1 181 355	849 019	0	761 382	3 300 000	0	714 471
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	50 400	0	34 700	0	0	34 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	57 900	0	57 900	0	0	57 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	250 000	730 720	0	717 720	0	0	717 720
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 441 355	1 688 039	0	1 571 702	3 300 000	0	1 524 791
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 040 160	3 603 103	0	3 571 692	891 000	0	3 330 947
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	4 182 733	0	4 018 733	0	0	4 018 733
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	4 789	0	4 789	0	0	4 789
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 590 160	7 790 625	0	7 595 214	891 000	0	7 354 469
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 009 805	29 039 236	0	28 707 488	4 191 000	0	27 191 038
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 832 871	41 893 107	0	41 561 359	34 655 100	0	40 044 909

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)	11 059 941	11 704 772	11 995 624	0	11 098 774
198	Ellátási díjak (B405)	1 343 580	2 112 594	2 718 269	0	2 112 594
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 348 951	3 633 400	3 972 781	0	3 567 123
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 616 409	3 859 409	0	3 616 409
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	10 000	3 879	0	3 879
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15 762 472	21 077 175	22 549 963	0	20 398 780
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	15 762 472	21 077 175	22 549 963	0	20 398 780

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)	1 247 192	1 247 192	1 247 192	0	1 247 192
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 247 192	1 247 192	1 247 192	0	1 247 192
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 823 207	19 568 740	19 568 740	0	19 568 740
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	12 070 399	20 815 932	20 815 932	0	20 815 932
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	12 070 399	20 815 932	20 815 932	0	20 815 932

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 031 949	0	5 427 166	5 241 099	301 711	61 973	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	485 585	0	219 689	250 757	13 248	1 891	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 517 534	0	5 646 855	5 491 856	314 959	63 864	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 517 534	0	5 646 855	5 491 856	314 959	63 864	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 336 337	0	656 585	635 593	36 652	7 507	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 336 337	0	656 585	635 593	36 652	7 507	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 139 578	0	8 879 834	8 665 793	495 073	98 878	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 139 578	0	8 879 834	8 665 793	495 073	98 878	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172 200	0	89 320	76 371	5 183	1 326	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	172 200	0	89 320	76 371	5 183	1 326	0
35	Közüzem díjak (K331)	714 471	0	323 237	367 477	19 208	4 549	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	34 700	0	13 499	20 107	1 094	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 900	0	30 034	25 678	1 742	446	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	717 720	0	325 920	370 024	19 635	2 141	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 524 791	0	692 690	783 286	41 679	7 136	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 330 947	0	1 625 512	1 596 004	90 966	18 465	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 018 733	0	2 206 285	1 670 103	113 349	28 996	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 789	0	2 660	2 015	91	23	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 354 469	0	3 834 457	3 268 122	204 406	47 484	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 191 038	0	13 496 301	12 793 572	746 341	154 824	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	40 044 909	0	19 799 741	18 921 021	1 097 952	226 195	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	40 044 909	0	19 799 741	18 921 021	1 097 952	226 195	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 098 774	0	0	10 895 309	0	203 465	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 112 594	0	0	0	2 082 501	0	30 093	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 567 123	0	0	2 941 729	562 332	54 935	8 127	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 616 409	0	0	3 616 409	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 879	0	0	3 874	5	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	20 398 780	0	0	17 457 322	2 644 838	258 400	38 220	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 398 780	0	0	17 457 322	2 644 838	258 400	38 220	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 247 192	1 247 192	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 247 192	1 247 192	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	19 568 740	19 568 740	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	20 815 932	20 815 932	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	20 815 932	20 815 932	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	41 214 712	20 815 932	0	17 457 322	2 644 838	258 400	38 220	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 398 780
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 044 909
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 646 129
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 815 932
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 815 932
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 169 803
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 169 803
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 169 803

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	1	2 367 400	110 000	0	0	0	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 079 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 205 549	155 585	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	3	9 651 949	375 585	0	0	0	0	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 380 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 380 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	4	11 031 949	485 585	0	0	0	0	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	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	1	2	0	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	2	0	2	3
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	343 571	0	872 614
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	343 571	0	872 614
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	343 571	0	872 614
49	C/II/1 Forintpénztár	157 080	0	127 065
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	157 080	0	127 065
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 112	0	1 042 738
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 090 112	0	1 042 738
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 247 192	0	1 169 803
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 192 648	0	2 151 183
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	673 705	0	896 850
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	265 382	0	605 675
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	253 561	0	405 658
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	243 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 192 648	0	2 151 183
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 192 648	0	2 151 183
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 936 138	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 936 138	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 131 125	0	-164 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 131 125	0	-164 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-194 987	0	-164 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 588 424	0	4 029 600
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 872 110	0	1 354 976
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 517 134	0	118 491
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 354 976	0	1 473 467
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	304 576	0	1 516 450
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	304 576	0	1 516 450
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	304 576	0	1 516 450
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	928 872	0	1 039 683
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	928 872	0	1 039 683
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 588 424	0	4 029 600

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 483 600	0	13 774 806
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 483 600	0	13 774 806
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 468 496	0	19 568 740
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 317	0	3 879
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	12 470 813	0	19 572 619
13	10 Anyagköltség	14 291 685	0	18 632 430
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 820 395	0	1 696 991
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 112 080	0	20 329 421
18	14 Bérköltség	9 092 046	0	11 652 134
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	600	0	0
20	16 Bérjárulékok	1 233 954	0	1 312 548
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 326 600	0	12 964 682
23	VII Egyéb ráfordítások	32 867	0	-65 168
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 517 134	0	118 490
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)	-2 517 134	0	118 491

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	45 935	0	0	0	45 935
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	45 935	0	0	0	45 935
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	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	343 571	0	0	0	872 614	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 090 112	0	0	0	1 042 738	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 192 648	0	0	0	2 151 183	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 626 331	0	0	0	4 066 535	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	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)	1 247 192
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	157 080
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 090 112
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)	-77 389
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 044 909
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 214 712
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 247 192
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 169 803
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 169 803