

Adatellenőrző kód: -16135-7b39-73-77-74-217f-53-8-2914-52-30-11-76-3219

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="836087"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYIVÁNI ÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

5363 Nagyván Hősök tere 2

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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 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)	9 524 000	9 624 000	24 346	9 599 652	24 729 000	0	9 599 652
10	Egyéb költségterítések (K1110)	77 000	77 000	16 890	60 110	0	0	60 110
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	467	99 533	0	0	99 533
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 601 000	9 801 000	41 703	9 759 295	24 729 000	0	9 759 295
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 601 000	9 801 000	41 703	9 759 295	24 729 000	0	9 759 295
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 680 000	1 680 000	0	1 616 631	4 821 000	0	1 616 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 616 631
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 701	110 701	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 824 000	19 234 000	0	18 112 661	0	365 027	17 286 160
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 934 701	19 344 701	0	18 112 661	0	365 027	17 286 160
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	31 366	0	0	31 366
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 000	96 000	0	64 800	0	0	64 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	146 000	146 000	0	96 166	0	0	96 166
35	Közüemi díjak (K331)	1 440 000	1 640 000	0	1 433 816	1 425 000	0	1 433 816
36	Vásárolt élelmelés (K332)	0	522 000	0	521 483	0	0	485 902
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	200 000	270 000	0	182 750	0	0	182 750
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	17 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 977 000	2 116 050	0	2 110 927	0	0	1 990 699
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 657 000	4 565 050	0	4 248 976	1 425 000	0	4 093 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 478 000	4 953 000	0	4 624 839	384 750	46 015	4 438 890
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 977 000	1 977 000	0	1 781 000	0	0	1 781 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	42 000	0	41 710	0	0	41 710
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 475 000	6 972 000	0	6 447 549	384 750	46 015	6 261 600
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 212 701	31 027 751	0	28 905 352	1 809 750	411 042	27 737 093
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	40 493 701	42 508 751	41 703	40 281 278	31 359 750	411 042	39 113 019

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	353 000	1 035 000	991 539	0	991 539
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	991 539
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	353 000	1 035 000	991 539	0	991 539
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	14 905 000	14 905 000	12 770 640	0	12 722 784
198	Ellátási díjak (B405)	959 000	959 000	831 095	0	612 961
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 281 000	4 281 000	3 672 504	0	3 600 684
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	24	0	24
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	20 145 000	20 145 000	17 274 263	0	16 936 453
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	20 498 000	21 180 000	18 265 802	0	17 927 992

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)	265 701	265 751	265 751	0	265 751
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	265 701	265 751	265 751	0	265 751
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 730 000	21 063 000	21 062 565	0	21 062 565
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	19 995 701	21 328 751	21 328 316	0	21 328 316
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	19 995 701	21 328 751	21 328 316	0	21 328 316

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 599 652	4 523 705	4 379 091	696 856
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 110	47 534	11 887	689
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	99 533	0	99 533	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 759 295	4 571 239	4 490 511	697 545
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 759 295	4 571 239	4 490 511	697 545
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 616 631	833 256	697 036	86 339
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 616 631	833 256	697 036	86 339
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 286 160	6 402 680	9 367 053	1 516 427
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 286 160	6 402 680	9 367 053	1 516 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 366	14 884	13 530	2 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 800	38 452	22 893	3 455
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	96 166	53 336	36 423	6 407
35	Közüzemi díjak (K331)	1 433 816	718 458	661 013	54 345
36	Vásárolt élelmezés (K332)	485 902	224 172	261 730	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	182 750	85 364	88 648	8 738
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 990 699	554 453	1 352 505	83 741
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 093 167	1 582 447	2 363 896	146 824
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 438 890	1 585 680	2 541 956	311 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 781 000	1 781 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	41 710	1 710	40 000	0
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 261 600	3 368 390	2 581 956	311 254
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 737 093	11 406 853	14 349 328	1 980 912
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	39 113 019	16 811 348	19 536 875	2 764 796
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	39 113 019	16 811 348	19 536 875	2 764 796
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	991 539	14 553	976 986	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	991 539	14 553	976 986	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	991 539	14 553	976 986	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 722 784	12 718 645	0	4 139
198	Ellátási díjak (B405)	612 961	0	0	612 961
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 600 684	3 434 040	0	166 644
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	24	24	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 936 453	16 152 709	0	783 744
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 927 992	16 167 262	976 986	783 744
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	265 751	0	265 751	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	265 751	0	265 751	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 062 565	0	21 062 565	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 328 316	0	21 328 316	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 328 316	0	21 328 316	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	39 256 308	16 167 262	22 305 302	783 744

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 927 992
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 113 019
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-21 185 027
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 328 316
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 328 316
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	143 289
15	C) Összes maradvány (=A+B)	143 289
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	143 289

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 111 600	0	0	0	0	12 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 637 885	0	0	0	0	12 000	0	99 533	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	5 749 485	0	0	0	0	24 000	0	99 533	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 850 167	0	0	0	0	36 110	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 850 167	0	0	0	0	36 110	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4	9 599 652	0	0	0	0	60 110	0	99 533	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	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	0	3	0	3	4
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	2	0	2	2
57	I. 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	662 236	0	535 506
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	662 236	0	535 506
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	662 236	0	535 506
29	B/I/1 Vásárolt készletek	524 864	0	413 475
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	524 864	0	413 475
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	524 864	0	413 475
47	C/II/1 Forintpénztár	9 570	0	110 285
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 570	0	110 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	256 181	0	14 457
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	256 181	0	14 457
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	265 751	0	124 742
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 222 619	0	337 810
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	776 095	0	47 856
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	186 604	0	218 134
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	259 920	0	71 820
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 222 619	0	337 810
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	18 547
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	18 547
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	18 547
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 222 619	0	356 357
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-195 000	0	433 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-195 000	0	433 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-195 000	0	433 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 654	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	753 418
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	17 654	0	753 418
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 498 124	0	2 616 498
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 007 306	0	990 436
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 997 742	0	-1 138 730
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	990 436	0	-148 294
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	681 385	0	1 168 259
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	681 385	0	1 168 259
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	411 042
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	411 042
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	681 385	0	1 579 301
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	826 303	0	1 185 491
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	826 303	0	1 185 491
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 498 124	0	2 616 498

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 140 454	0	13 374 800
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 140 454	0	13 374 800
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 841 240	0	21 062 565
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	829 214	0	991 539
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 262	0	24
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	19 672 716	0	22 054 128
13	10 Anyagköltség	19 187 621	0	17 311 912
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 641 963	0	4 218 326
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	677 014	0	981 655
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 506 598	0	22 511 893
18	14 Bérköltség	7 634 845	0	9 807 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 809	0	145 533
20	16 Bérjárulékok	1 433 814	0	1 638 771
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 166 468	0	11 591 756
22	VI Értékcsökkenési leírás	110 341	0	126 730
23	VII Egyéb ráfordítások	2 032 021	0	2 337 279
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 997 742	0	-1 138 730
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 997 742	0	-1 138 730

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	1 017 600	0	0	0	1 017 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 017 600	0	0	0	1 017 600
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	355 364	0	0	0	355 364
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	126 730	0	0	0	126 730
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	482 094	0	0	0	482 094
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	482 094	0	0	0	482 094
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	535 506	0	0	0	535 506
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	143 600	0	0	0	143 600

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	0	0	0	0	18 547	0
04	Készletek	524 864	0	0	0	413 475	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	256 181	0	0	0	14 457	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 222 619	0	0	0	337 810	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 003 664	0	0	0	784 289	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	99 533
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	674 000
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)	117 950
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	861 142
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)	133 477
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)	861 142
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	133 477
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 528 649
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 443 780
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 403 052
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	812 281

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)	265 751
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 570
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	256 181
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)	-141 009
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-39 113 019
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 256 308
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-265 751
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	18 547
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	18 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	124 742
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	124 742