

Adatellenőrző kód: 7b-2d6b7d22-50-2557-451d-357e74-6715416b-499

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

10 megye/ vármegye	0214 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

848150 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
FELSŐ-MÁTRAI KONYHA

3235 Mátraszentimre Rákóczi Ferenc utca 16/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

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)	15 072 120	16 140 120	0	16 139 563	42 300 000	0	16 139 563
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 256 010	1 256 010	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	975 000	0	975 000	0	0	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 027 600	927 600	0	927 600	0	0	927 600
08	Ruházati költségértérités (K1108)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	172 800	157 628	0	148 320	0	0	148 320
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	350 000	0	302 286	0	0	302 286
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 978 530	20 006 358	0	18 692 769	42 300 000	0	18 692 769
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 278 530	20 006 358	0	18 692 769	42 300 000	0	18 692 769
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 584 805	2 934 805	0	2 529 125	5 499 000	0	2 529 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 389 981
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 144
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	17 842 000	0	17 841 984	0	0	17 841 984
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 050 000	17 842 000	0	17 841 984	0	0	17 841 984
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	119 000	0	109 637	0	0	109 637
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	121 900	0	100 105	0	0	100 105
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	240 900	0	209 742	0	0	209 742
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	3 661 000	0	3 635 277	50 000	0	3 635 277
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	70 000	0	44 124	50 000	0	44 124
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	300 000	3 731 000	0	3 679 401	100 000	0	3 679 401
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	20 000	70 600	0	70 591	0	0	70 591
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	259 800	0	259 800	0	0	259 800
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	34 000	0	34 000	0	0	34 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	622 640	14 075	580 821	0	0	580 821
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	320 000	4 718 040	14 075	4 624 613	100 000	0	4 624 613
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	4 790 000	3 800	4 785 893	27 000	0	4 785 893
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	3 472 500	0	3 472 000	0	0	3 472 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 000	0	847	0	0	847
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	9 500	0	8 082	0	0	8 082

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 820 000	8 273 000	3 800	8 266 822	27 000	0	8 266 822
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 390 000	31 073 940	17 875	30 943 161	127 000	0	30 943 161
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	43 253 335	54 015 103	17 875	52 165 055	47 926 000	0	52 165 055

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	27 500 000	31 500 000	19 966 828	0	19 958 954
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	12 240 412	0	12 240 412
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 400 000	8 400 000	8 697 564	0	8 695 438
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	155	0	155
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	155	0	155
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	99 240	0	99 240
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 900 000	39 900 000	41 004 199	0	40 994 199
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 900 000	39 900 000	41 004 199	0	40 994 199

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)	2 622 550	3 390 690	3 390 690	0	3 390 690
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 622 550	3 390 690	3 390 690	0	3 390 690
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 730 785	10 724 413	10 724 413	0	10 724 413
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	8 353 335	14 115 103	14 115 103	0	14 115 103
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	8 353 335	14 115 103	14 115 103	0	14 115 103

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 139 563	16 139 563	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	975 000	975 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	927 600	927 600	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	200 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	148 320	148 320	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	302 286	302 286	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 692 769	18 692 769	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 692 769	18 692 769	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 529 125	2 529 125	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 389 981	2 389 981	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	139 144	139 144	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 841 984	13 393 908	16 200	4 431 876	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 841 984	13 393 908	16 200	4 431 876	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 637	82 227	0	27 410	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 105	75 078	0	25 027	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	209 742	157 305	0	52 437	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 635 277	2 726 458	0	908 819	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	44 124	33 093	0	11 031	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 679 401	2 759 551	0	919 850	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	70 591	54 123	0	16 468	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	259 800	194 850	0	64 950	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 000	25 500	0	8 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	580 821	458 575	0	122 246	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 624 613	3 492 599	0	1 132 014	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 785 893	3 590 172	4 374	1 191 347	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 472 000	3 472 000	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	847	635	0	212	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 082	8 071	0	11	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 266 822	7 070 878	4 374	1 191 570	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 943 161	24 114 690	20 574	6 807 897	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	52 165 055	45 336 584	20 574	6 807 897	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	52 165 055	45 336 584	20 574	6 807 897	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	19 958 954	0	3 507 163	0	3 497 602	12 954 189	0
196	Ellátási díjak (B405)	12 240 412	0	38 459	11 334 946	4 850	862 157	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 695 438	0	958 916	3 060 444	945 664	3 730 414	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	155	0	155	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	155	0	155	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	99 240	0	99 240	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 994 199	0	4 603 933	14 395 390	4 448 116	17 546 760	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 994 199	0	4 603 933	14 395 390	4 448 116	17 546 760	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 390 690	3 390 690	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 390 690	3 390 690	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	10 724 413	10 724 413	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	14 115 103	14 115 103	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	14 115 103	14 115 103	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	55 109 302	14 115 103	4 603 933	14 395 390	4 448 116	17 546 760	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 994 199
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52 165 055
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 170 856
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 115 103
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 115 103
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 944 247
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 944 247
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 944 247

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 260 333	675 000	0	0	695 700	150 000	0	262 286	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 879 230	300 000	0	0	231 900	198 320	0	40 000	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	16 139 563	975 000	0	0	927 600	348 320	0	302 286	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	4	16 139 563	975 000	0	0	927 600	348 320	0	302 286	0
139	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	1	1	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	1	1	3	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	1	3	4
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	1	1	1	3	4
45	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	1	3	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	519 805	0	563 299
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	519 805	0	563 299
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	519 805	0	563 299
49	C/II/1 Forintpénztár	68 140	0	32 945
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 140	0	32 945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 322 550	0	2 911 302
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 322 550	0	2 911 302
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 390 690	0	2 944 247
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	10 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	7 874
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 126
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	10 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	10 000
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 672 074
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 672 074
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 121 170	0	-6 346 734
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 121 170	0	-6 346 734
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 121 170	0	-1 674 660
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 789 325	0	1 842 886
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	422 400	0	422 400
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	339 102
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	339 102	0	-480 732
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	761 502	0	280 770
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	504 804	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	504 804	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	504 804	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 523 019	0	1 562 116
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 523 019	0	1 562 116
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 789 325	0	1 842 886

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 687 752	0	32 207 240
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 687 752	0	32 207 240
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 313 241	0	10 724 413
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 798	0	99 240
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 315 039	0	10 823 653
13	10 Anyagköltség	14 814 773	0	17 375 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	736 471	0	4 834 355
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 551 244	0	22 209 652
18	14 Bérköltség	13 509 672	0	16 976 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 351 487	0	1 578 206
20	16 Bérjárulékok	2 121 905	0	2 706 601
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 983 064	0	21 260 991
23	VII Egyéb ráfordítások	123 277	0	40 290
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	345 206	0	-480 040
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71	0	155
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	155
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 175	0	847
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 175	0	847
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 104	0	-692
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	339 102	0	-480 732

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	519 805	0	0	0	563 299	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 322 550	0	0	0	2 911 302	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	10 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 842 355	0	0	0	3 484 601	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	729 369

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)	3 390 690
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 322 550
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)	-446 443
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-52 165 055
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	55 109 302
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 390 690
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 944 247
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 944 247