

Adatellenőrző kód: 6b6d57-66-20-5c65-18-44-1f4f46-2d-11-39-68-6-4f11-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="802123"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="931900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI VÁROS SPORTIGAZGATÓSÁGA

2120 Dunakeszi Fő út 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:

..... (alíírás)

..... (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)	10 473 000	10 600 800	0	10 600 800	37 410 533	0	10 600 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 562 830	0	651 750	0	0	651 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	724 887	0	695 652	0	0	695 652
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	84 483	0	84 483	0	0	84 483
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	168 000	168 000	0	146 530	0	0	146 530
10	Egyéb költségterítések (K1110)	24 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 465 000	13 165 000	0	12 203 215	37 410 533	0	12 203 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	340 000	0	247 101	0	0	247 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	340 000	0	247 101	0	0	247 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 665 000	13 505 000	0	12 450 316	37 410 533	0	12 450 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 819 000	2 119 000	0	1 820 080	4 863 369	0	1 820 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 668 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 515
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	288 100	0	173 760	0	0	173 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 000	388 100	0	173 760	0	0	173 760
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	320 000	429 800	0	314 751	0	20 426	314 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	327 756	0	198 405	0	14 370	198 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 000	757 556	0	513 156	0	34 796	513 156
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	4 043 000	0	3 542 916	0	0	3 542 916
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	130 000	241 500	0	70 483	0	0	70 483
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 000	4 334 500	0	3 613 399	0	0	3 613 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	134 000	134 000	0	18 640	0	0	18 640
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	134 000	134 000	0	18 640	0	0	18 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	357 000	1 997 885	0	1 133 101	0	8 317	1 133 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	9 000	0	8 055	0	0	8 055
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	359 000	2 006 885	0	1 141 156	0	8 317	1 141 156
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 863 000	7 621 041	0	5 460 111	0	43 113	5 460 111
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 475 676	0	1 475 676	0	0	1 475 676
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 475 676	0	1 475 676	0	0	1 475 676
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 475 676	0	1 475 676	0	0	1 475 676

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	80 000	0	78 567	0	0	78 567
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	721 000	0	407 000	0	0	407 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	106 000	0	21 213	0	0	21 213
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	907 000	0	506 780	0	0	506 780
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	15 847 000	25 627 717	0	21 712 963	42 273 902	43 113	21 712 963

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)	2 000 000	5 062 500	5 062 500	0	5 062 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	18 322	0	18 322
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	18 322	0	18 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	407 000	409 232	0	409 232
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 000 000	5 469 500	5 490 054	0	5 490 054
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	150 000	150 000	0	150 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	150 000	150 000	0	150 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 000 000	5 619 500	5 640 054	0	5 640 054

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)	0	1 521 217	1 521 217	0	1 521 217
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 521 217	1 521 217	0	1 521 217
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 847 000	18 487 000	15 727 132	0	15 727 132
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 847 000	20 008 217	17 248 349	0	17 248 349
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 847 000	20 008 217	17 248 349	0	17 248 349

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 600 800	0	10 600 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	651 750	0	651 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	695 652	0	695 652
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	84 483	0	84 483
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 530	0	146 530
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 203 215	0	12 203 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	247 101	0	247 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	247 101	0	247 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 450 316	0	12 450 316
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 820 080	0	1 820 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 668 565	0	1 668 565
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	151 515	0	151 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 760	0	173 760
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 760	0	173 760
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	314 751	0	314 751
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 405	0	198 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	513 156	0	513 156
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 542 916	0	3 542 916
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 483	0	70 483
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 613 399	0	3 613 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 640	0	18 640
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 640	0	18 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 133 101	0	1 133 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 055	0	8 055
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 141 156	0	1 141 156
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 460 111	0	5 460 111
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 475 676	1 475 676	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 475 676	1 475 676	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 475 676	1 475 676	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 567	0	78 567
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	407 000	0	407 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 213	0	21 213
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	506 780	0	506 780
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	21 712 963	1 475 676	20 237 287
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	21 712 963	1 475 676	20 237 287
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 062 500	0	5 062 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	18 322	0	18 322
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	18 322	0	18 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	409 232	0	409 232
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 490 054	0	5 490 054
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	150 000	0	150 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	150 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	150 000	0	150 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 640 054	0	5 640 054
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 521 217	1 521 217	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 521 217	1 521 217	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 727 132	15 727 132	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	17 248 349	17 248 349	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	17 248 349	17 248 349	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	22 888 403	17 248 349	5 640 054

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 640 054
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 712 963
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 072 909
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 248 349
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 248 349
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 175 440
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 175 440
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 175 440

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	7 410 000	431 750	0	0	347 826	42 000	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 190 800	220 000	0	0	347 826	213 013	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	10 600 800	651 750	0	0	695 652	255 013	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	10 600 800	651 750	0	0	695 652	255 013	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	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	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	1	1	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	1	1	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 370	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	68 370	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 370	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 521 217	0	1 175 440
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 521 217	0	1 175 440
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 521 217	0	1 175 440
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 589 587	0	1 175 440
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 146 547	0	6 146 547
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	598 710	0	598 710
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 041 041	0	-6 247 779
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	793 262	0	-760 658
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	497 478	0	-263 180
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 541	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	45 541	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 298	0	43 113
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 298	0	43 113
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 839	0	43 113
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 002 270	0	1 395 507
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 002 270	0	1 395 507
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 589 587	0	1 175 440

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 214 500	0	5 062 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 214 500	0	5 062 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 073 896	0	15 727 132
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	150 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	170	0	409 232
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	14 074 066	0	16 286 364
13	10 Anyagköltség	31 779	0	173 760
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 393 867	0	4 106 706
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 425 646	0	4 280 466
18	14 Bérköltség	10 958 770	0	11 511 627
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	522 371	0	1 188 844
20	16 Bérjárulékok	1 880 430	0	1 963 162
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 361 571	0	14 663 633
22	VI Értékcsökkenési leírás	200 686	0	553 937
23	VII Egyéb ráfordítások	512 158	0	2 629 808
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	788 505	0	-778 980
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 757	0	18 322
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 757	0	18 322
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 757	0	18 322
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	793 262	0	-760 658

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)	163 850	0	12 787 614	0	0	0	12 951 464
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	485 567	0	485 567
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	485 567	0	0	0	485 567
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	485 567	0	485 567	0	971 134
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	568 378	0	0	0	568 378
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	485 567	0	485 567
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	568 378	0	485 567	0	1 053 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	163 850	0	12 704 803	0	0	0	12 868 653
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	163 850	0	12 719 244	0	0	0	12 883 094
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	553 937	0	0	0	553 937
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	568 378	0	0	0	568 378
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	163 850	0	12 704 803	0	0	0	12 868 653
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	163 850	0	12 704 803	0	0	0	12 868 653
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	163 850	0	5 044 484	0	0	0	5 208 334

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 521 217	0	0	0	1 175 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 521 217	0	0	0	1 175 440	0

17/A - 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)	865 270
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)	137 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 115 425
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)	280 082
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)	137 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 700
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 263 441
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	799 755

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)	1 521 217
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 521 217
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)	-345 777
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 712 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 888 403
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 521 217
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 175 440
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 175 440