

Adatellenőrző kód: -33-4c-2b2f-6b16-186a-39-a7d-407-2d-6-3a-75767119

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0451"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823621"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

9651 Uraiújfalu Szentivánfa utca 1

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	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)	15 061 488	14 907 397	0	14 735 792	34 581 000	0	14 735 792
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	633 446	0	633 446	0	0	633 446
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 875	546 875	0	546 875	0	0	546 875
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	286 700	286 700	0	223 817	0	0	223 817
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	168 362	0	168 362	0	0	168 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 895 063	16 542 780	0	16 308 292	34 581 000	0	16 308 292
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 895 063</b>	<b>16 542 780</b>	<b>0</b>	<b>16 308 292</b>	<b>34 581 000</b>	<b>0</b>	<b>16 308 292</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 176 544</b>	<b>2 273 410</b>	<b>0</b>	<b>2 273 410</b>	<b>7 607 820</b>	<b>0</b>	<b>2 273 410</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 142 249
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 033
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	20 429	0	20 429	0	0	20 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	942 000	513 211	0	404 032	0	0	404 032
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 092 000	533 640	0	424 461	0	0	424 461
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 000	24 000	0	22 800	0	0	22 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 000	24 000	0	22 800	0	0	22 800
35	Közüzemi díjak (K331)	555 000	759 725	0	609 900	1 596 378	0	609 900
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	504 000	122 000	0	122 000	0	0	122 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	330 000	730 000	0	548 981	0	0	548 981
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 389 000	1 611 725	0	1 280 881	1 596 378	0	1 280 881
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	676 356	677 899	0	411 177	422 922	0	411 177
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	100	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	676 456	677 999	0	411 177	422 922	0	411 177
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 181 456</b>	<b>2 847 364</b>	<b>0</b>	<b>2 139 319</b>	<b>2 019 300</b>	<b>0</b>	<b>2 139 319</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 860 288	478 637	0	478 637	0	0	478 637
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	502 278	129 232	0	129 232	0	0	129 232
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 362 566</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 869</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>23 615 629</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>21 328 890</b>	<b>44 208 120</b>	<b>0</b>	<b>21 328 890</b>

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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	84	0	84
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+</b> <b>218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>

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)	646 219	646 219	646 219	0	646 219
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	646 219	646 219	646 219	0	646 219
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 969 410	21 625 204	21 625 204	0	21 625 204
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	23 615 629	22 271 423	22 271 423	0	22 271 423
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>23 615 629</b>	<b>22 271 423</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>22 271 423</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 735 792	0	14 735 792	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	633 446	0	633 446	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 875	0	546 875	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	223 817	0	223 817	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	168 362	0	168 362	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 308 292	0	16 308 292	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 308 292</b>	<b>0</b>	<b>16 308 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 273 410</b>	<b>0</b>	<b>2 273 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 142 249	0	2 142 249	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 128	0	49 128	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 033	0	82 033	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 429	0	20 429	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	404 032	0	0	404 032	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	424 461	0	20 429	404 032	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 800	0	0	22 800	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 800	0	0	22 800	0
35	Közüzemi díjak (K331)	609 900	0	0	609 900	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	122 000	0	0	122 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	548 981	0	0	548 981	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 280 881	0	0	1 280 881	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	411 177	0	371	410 806	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	411 177	0	371	410 806	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 139 319</b>	<b>0</b>	<b>20 800</b>	<b>2 118 519</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	478 637	0	49 992	428 645	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	129 232	0	13 498	115 734	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>607 869</b>	<b>0</b>	<b>63 490</b>	<b>544 379</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>21 328 890</b>	<b>0</b>	<b>18 665 992</b>	<b>2 662 898</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>21 328 890</b>	<b>0</b>	<b>18 665 992</b>	<b>2 662 898</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	84	0	0	84	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	646 219	646 219	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	646 219	646 219	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	21 625 204	21 625 204	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	22 271 423	22 271 423	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>22 271 423</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>22 271 507</b>	<b>22 271 423</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	84
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 328 890
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-21 328 806</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 271 423
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>22 271 423</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>942 617</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>942 617</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>942 617</b>

**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	3 294 500	139 100	0	0	156 250	91 050	0	0	0
57	pedagógus I.	1	3 777 909	172 280	0	0	156 250	132 767	0	122 449	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 329 655	268 566	0	0	156 250	0	0	28 080	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>3</b>	<b>13 402 064</b>	<b>579 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 750</b>	<b>223 817</b>	<b>0</b>	<b>150 529</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 333 728	53 500	0	0	78 125	0	0	17 833	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>1</b>	<b>1 333 728</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 833</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>4</b>	<b>14 735 792</b>	<b>633 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546 875</b>	<b>223 817</b>	<b>0</b>	<b>168 362</b>	<b>0</b>
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	1	0	1	1	2	0	3	4
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
41	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	0	2	3
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	185 353	0	401 310
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>185 353</b>	<b>0</b>	<b>401 310</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>185 353</b>	<b>0</b>	<b>401 310</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	36 210	0	59 650
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>36 210</b>	<b>0</b>	<b>59 650</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	610 009	0	882 967
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>610 009</b>	<b>0</b>	<b>882 967</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>646 219</b>	<b>0</b>	<b>942 617</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>831 572</b>	<b>0</b>	<b>1 343 927</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-475 036	0	-374 151
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 885	0	270 830
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-374 151</b>	<b>0</b>	<b>-103 321</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 205 723	0	1 447 248
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 205 723</b>	<b>0</b>	<b>1 447 248</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>831 572</b>	<b>0</b>	<b>1 343 927</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	21 586 017	0	21 625 204
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2	0	84
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>21 586 019</b>	<b>0</b>	<b>21 625 288</b>
13	10 Anyagköltség	1 354 912	0	424 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 057 063	0	1 303 681
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 411 975</b>	<b>0</b>	<b>1 728 142</b>
18	14 Bérköltség	12 680 263	0	15 704 888
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	928 609	0	890 021
20	16 Bérjárulékok	2 143 831	0	2 228 318
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>15 752 703</b>	<b>0</b>	<b>18 823 227</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>1 225 023</b>	<b>0</b>	<b>262 679</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 095 434</b>	<b>0</b>	<b>540 410</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>100 884</b>	<b>0</b>	<b>270 830</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>100 885</b>	<b>0</b>	<b>270 830</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>56 235</b>	<b>0</b>	<b>2 151 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 208 076</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	478 637	0	478 637
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	478 636	0	0	0	478 636
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 636</b>	<b>0</b>	<b>478 637</b>	<b>0</b>	<b>957 273</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	478 637	0	478 637
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478 637</b>	<b>0</b>	<b>478 637</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>56 235</b>	<b>0</b>	<b>2 630 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 686 712</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>56 235</b>	<b>0</b>	<b>1 966 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 022 723</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	262 679	0	0	0	262 679
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>56 235</b>	<b>0</b>	<b>2 229 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285 402</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>56 235</b>	<b>0</b>	<b>2 229 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285 402</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 310</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 235	0	2 107 486	0	0	0	2 163 721

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	610 009	0	0	0	882 967	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>610 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 967</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	168 362
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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	811 426

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>646 219</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	36 210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	610 009
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>296 398</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 328 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	22 271 507
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-646 219
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>942 617</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>942 617</b>