

Adatellenőrző kód: -7a3f3e-24-5f592430-375-62-5c-48-19-5c7a676545-2c

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 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)	42 479 888	41 576 895	0	41 383 267	34 581 000	0	41 383 267
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 004 090	1 741 670	0	1 741 670	0	0	1 741 670
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	401 325	481 672	0	481 611	0	0	481 611
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 171 875	1 171 875	0	1 171 875	0	0	1 171 875
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	751 820	631 100	0	542 983	0	0	542 983
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	762 578	0	762 578	0	0	762 578
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 808 998	46 365 790	0	46 083 984	34 581 000	0	46 083 984
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 642	66 350	0	66 350	0	0	66 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 642	66 350	0	66 350	0	0	66 350
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 979 640	46 432 140	0	46 150 334	34 581 000	0	46 150 334
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 721 977	5 922 721	0	5 887 040	7 607 820	0	5 887 040
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 711 255
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 785
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	114 013	0	82 048	0	0	82 048
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	333 014	470 837	0	470 837	0	0	470 837
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	473 014	584 850	0	552 885	0	0	552 885
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 200	39 309	0	39 309	0	0	39 309
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 200	39 309	0	39 309	0	0	39 309
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000	650 000	0	622 327	1 596 378	0	622 327
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	950 000	950 000	0	817 782	0	0	817 782
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	100 000	133 671	0	133 671	0	0	133 671
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 700 000	1 733 671	0	1 573 780	1 596 378	0	1 573 780
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	23 646	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	129 621	0	107 500	0	0	107 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	300 000	266 266	0	189 746	0	0	189 746
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 270 000	2 153 204	0	1 871 026	1 596 378	0	1 871 026
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	641 788	648 785	0	605 054	422 922	0	605 054
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	20	0	3	0	0	3
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	641 808	648 805	0	605 057	422 922	0	605 057
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 422 022	3 426 168	0	3 068 277	2 019 300	0	3 068 277
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	10 825	0	10 825	0	0	10 825
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 866	60 041	0	0	0	0	0

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 134	19 134	0	2 923	0	0	2 923
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	90 000	90 000	0	13 748	0	0	13 748
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 213 639	55 871 029	0	55 119 399	44 208 120	0	55 119 399

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
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	4 145	4 145	0	4 145
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 145
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	4 146	4 146	0	4 146
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	4 146	4 146	0	4 146

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)	415 110	415 110	415 110	0	415 110
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	415 110	415 110	415 110	0	415 110
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 798 529	55 451 773	55 451 773	0	55 451 773
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	57 213 639	55 866 883	55 866 883	0	55 866 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	57 213 639	55 866 883	55 866 883	0	55 866 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 383 267	37 605 580	0	3 777 687	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 741 670	1 578 670	0	163 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	481 611	481 611	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 171 875	1 015 625	0	156 250	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	542 983	459 283	0	83 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	762 578	668 558	0	94 020	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 083 984	41 809 327	0	4 274 657	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 350	10 000	56 350	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 350	10 000	56 350	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 150 334	41 819 327	56 350	4 274 657	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 887 040	5 315 995	0	571 045	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 711 255	5 163 648	0	547 607	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	175 785	152 347	0	23 438	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	82 048	82 048	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 837	16 197	0	454 640	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	552 885	98 245	0	454 640	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 309	0	0	39 309	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 309	0	0	39 309	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	622 327	0	0	622 327	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	817 782	0	0	817 782	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	133 671	0	0	133 671	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 573 780	0	0	1 573 780	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	107 500	7 500	100 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	189 746	31 929	0	157 817	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 871 026	39 429	100 000	1 731 597	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	605 054	35 120	0	569 934	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	0	0	3	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	605 057	35 120	0	569 937	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 068 277	172 794	100 000	2 795 483	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 825	0	0	10 825	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 923	0	0	2 923	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 748	0	0	13 748	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	55 119 399	47 308 116	156 350	7 654 933	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	55 119 399	47 308 116	156 350	7 654 933	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	1	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 145	0	4 145	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 145	0	4 145	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 146	0	4 146	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 146	0	4 146	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	415 110	415 110	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	415 110	415 110	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 451 773	55 451 773	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	55 866 883	55 866 883	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	55 866 883	55 866 883	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	55 871 029	55 866 883	4 146	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 119 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 115 253
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 866 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 866 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	751 630
15	C) Összes maradvány (=A+B)	751 630
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	751 630

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	697 600	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	697 600	0	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	3	18 831 583	830 250	388 086	0	468 750	378 960	0	567 899	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	8 609 057	364 820	93 525	0	156 250	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	1	7 745 401	358 600	0	0	312 500	80 323	0	100 659	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	5	35 186 041	1 553 670	481 611	0	937 500	459 283	0	668 558	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 499 626	188 000	0	0	234 375	83 700	0	94 020	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	5 499 626	188 000	0	0	234 375	83 700	0	94 020	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	8	41 383 267	1 741 670	481 611	0	1 171 875	542 983	0	762 578	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	4	1	2	7	8
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	1	2	7	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	1	2	7	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	0	0	1	1
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	1	1	2	4	5
49	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	2	4	5
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	291 889	0	200 066
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291 889	0	200 066
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	291 889	0	200 066
49	C/II/1 Forintpénztár	68 105	0	92 230
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 105	0	92 230
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	347 005	0	659 400
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	347 005	0	659 400
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	415 110	0	751 630
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	706 999	0	951 696
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 321	0	-2 723 407
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 620 086	0	-390 254
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 723 407	0	-3 113 661
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 430 406	0	4 065 357
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 430 406	0	4 065 357
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	706 999	0	951 696

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	43 866 878	0	55 451 773
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3	0	4 145
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	43 866 881	0	55 455 918
13	10 Anyagköltség	988 680	0	552 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 532 733	0	1 910 335
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 521 413	0	2 463 220
18	14 Bérköltség	35 012 931	0	44 171 781
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 812 996	0	2 541 013
20	16 Bérjárulékok	4 898 891	0	5 959 531
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 724 818	0	52 672 325
22	VI Értécsökkenési leírás	552 136	0	102 648
23	VII Egyéb ráfordítások	688 600	0	607 980
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 620 086	0	-390 255
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott 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)	-2 620 086	0	-390 254

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)	56 235	0	3 073 192	0	0	0	3 129 427
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 825	0	10 825
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 825	0	0	0	10 825
07	Egyéb növekedés	0	0	205 000	0	0	0	205 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	215 825	0	10 825	0	226 650
13	Egyéb csökkenés	0	0	205 000	0	10 825	0	215 825
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	205 000	0	10 825	0	215 825
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 235	0	3 084 017	0	0	0	3 140 252
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 235	0	2 781 303	0	0	0	2 837 538
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	102 648	0	0	0	102 648
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 235	0	2 883 951	0	0	0	2 940 186
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 235	0	2 883 951	0	0	0	2 940 186
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	200 066	0	0	0	200 066
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 235	0	2 795 946	0	0	0	2 852 181

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	347 005	0	0	0	659 400	0
11	Összesen (=01+...+10)	347 005	0	0	0	659 400	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	762 578
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	415 110
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	347 005
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)	336 520
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-55 119 399
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	55 871 029
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-415 110
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	751 630
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	751 630