

Adatellenőrző kód: 66-70-b10-2d30-5b1a6b47-3e-23-4a3b-375b-65-5f-206b

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)	51 880 331	50 512 460	0	50 236 581	34 581 000	0	50 236 581
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 125 000	0	1 125 000	0	0	1 125 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	511 620	0	511 620	0	0	511 620
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 145 833	1 172 089	0	1 172 089	0	0	1 172 089
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	688 460	514 848	0	473 554	0	0	473 554
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	737 543	0	737 543	0	0	737 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 214 624	54 573 560	0	54 256 387	34 581 000	0	54 256 387
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 214 624	54 573 560	0	54 256 387	34 581 000	0	54 256 387
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 156 181	7 048 127	0	6 932 251	7 607 820	0	6 932 251
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 738 806
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 628
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	175 817
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	169 852	0	169 852	0	0	169 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	863 575	1 004 610	0	1 001 426	0	3 582	1 001 426
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 003 575	1 174 462	0	1 171 278	0	3 582	1 171 278
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	17 955	0	17 955	0	3 758	17 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 600	45 600	0	41 624	0	2 758	41 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 600	63 555	0	59 579	0	6 516	59 579
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	797 000	741 971	0	306 247	1 596 378	4 469	306 247
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	1 746 210	0	1 153 306	0	99 340	1 153 306
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	148 500	0	148 007	0	0	148 007
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 747 000	2 636 681	0	1 607 560	1 596 378	103 809	1 607 560
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	51 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	41 920	0	41 920	0	0	41 920
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	309 280	298 930	0	262 501	0	3 913	262 501
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 107 280	2 977 531	0	1 911 981	1 596 378	107 722	1 911 981
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 866	0	30 866	0	0	30 866
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	30 866	0	30 866	0	0	30 866
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 072 371	1 050 265	0	780 249	422 922	31 463	780 249
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20	20	0	1	0	0	1
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 072 391	1 050 285	0	780 250	422 922	31 463	780 250
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 228 846	5 296 699	0	3 953 954	2 019 300	149 283	3 953 954
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	104 635	0	104 635	0	0	104 635

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)	0	15 302	0	15 302	0	0	15 302
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	119 937	0	119 937	0	0	119 937
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	66 599 651	67 038 323	0	65 262 529	44 208 120	149 283	65 262 529

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
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2	2	0	2
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	0	2	2	0	2
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	2	2	0	2

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)	751 630	751 630	751 630	0	751 630
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	751 630	751 630	751 630	0	751 630
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 848 021	66 286 691	66 286 691	0	66 286 691
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 599 651	67 038 321	67 038 321	0	67 038 321
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 599 651	67 038 321	67 038 321	0	67 038 321

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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)	50 236 581	48 117 581	2 119 000	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 125 000	1 125 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	511 620	511 620	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 172 089	1 015 839	156 250	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	473 554	431 154	42 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	737 543	737 543	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 256 387	51 938 737	2 317 650	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 256 387	51 938 737	2 317 650	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 932 251	6 635 375	296 876	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 738 806	6 441 930	296 876	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 628	17 628	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	175 817	175 817	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 852	117 478	52 374	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 001 426	386 365	615 061	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 171 278	503 843	667 435	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 955	0	17 955	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 624	0	41 624	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 579	0	59 579	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	306 247	0	306 247	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 153 306	0	1 153 306	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	148 007	0	148 007	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 607 560	0	1 607 560	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 920	0	41 920	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	262 501	22 298	240 203	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 911 981	22 298	1 889 683	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 866	30 866	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 866	30 866	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	780 249	131 233	649 016	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	780 250	131 234	649 016	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 953 954	688 241	3 265 713	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 635	0	104 635	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 302	0	15 302	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	119 937	0	119 937	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 262 529	59 262 353	6 000 176	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	65 262 529	59 262 353	6 000 176	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	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
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2	0	2	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2	0	2	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2	0	2	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	751 630	751 630	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	751 630	751 630	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 286 691	66 286 691	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	67 038 321	67 038 321	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	67 038 321	67 038 321	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	67 038 323	67 038 321	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 262 529
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 262 527
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 038 321
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 038 321
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 775 794
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 775 794
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 775 794

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
71	pedagógus I.	3	25 909 500	600 000	409 781	0	547 089	355 254	0	737 543	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	10 430 800	150 000	101 839	0	156 250	0	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	9 791 200	300 000	0	0	312 500	77 500	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	6	46 131 500	1 050 000	511 620	0	1 015 839	432 754	0	737 543	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 105 081	75 000	0	0	156 250	40 800	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 105 081	75 000	0	0	156 250	40 800	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	7	50 236 581	1 125 000	511 620	0	1 172 089	473 554	0	737 543	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	2	3	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	3	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	3	6	7
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	2	3	5	6
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
73	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	200 066	0	158 296
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	200 066	0	158 296
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	200 066	0	158 296
49	C/II/1 Forintpénztár	92 230	0	106 380
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	92 230	0	106 380
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	659 400	0	1 669 414
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	659 400	0	1 669 414
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	751 630	0	1 775 794
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 039
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	17 039
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	951 696	0	1 951 129
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 723 407	0	-3 113 661
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-390 254	0	-1 482 242
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 113 661	0	-4 595 903
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	149 283
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	149 283
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	149 283
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 065 357	0	6 397 749
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 065 357	0	6 397 749
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	951 696	0	1 951 129

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	55 451 773	0	66 286 691
11	09 Különféle egyéb eredményszámlájának bevételei	4 145	0	2
12	III Egyéb eredményszámlájának bevételei (=06+07+08+09)	55 455 918	0	66 286 693
13	10 Anyagköltség	552 885	0	1 170 194
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 910 335	0	2 104 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 463 220	0	3 274 485
18	14 Bérköltség	44 171 781	0	53 804 455
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 541 013	0	2 526 812
20	16 Bérjárulékok	5 959 531	0	7 189 763
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 672 325	0	63 521 030
22	VI Értécsökkenési leírás	102 648	0	146 405
23	VII Egyéb ráfordítások	607 980	0	827 015
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-390 255	0	-1 482 242
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájának bevételei	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-390 254	0	-1 482 242

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	3 084 017	0	0	0	3 140 252
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	104 635	0	104 635
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	104 635	0	0	0	104 635
07	Egyéb növekedés	0	0	104 635	0	0	0	104 635
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	209 270	0	104 635	0	313 905
13	Egyéb csökkenés	0	0	104 635	0	104 635	0	209 270
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	104 635	0	104 635	0	209 270
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 235	0	3 188 652	0	0	0	3 244 887
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 235	0	2 883 951	0	0	0	2 940 186
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	146 405	0	0	0	146 405
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 235	0	3 030 356	0	0	0	3 086 591
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 235	0	3 030 356	0	0	0	3 086 591
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	158 296	0	0	0	158 296
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 235	0	2 900 581	0	0	0	2 956 816

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	659 400	0	0	0	1 669 414	0
11	Összesen (=01+...+10)	659 400	0	0	0	1 669 414	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	737 543
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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	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)	751 630
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	92 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	659 400
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)	1 024 164
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 262 529
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	67 038 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-751 630
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 775 794
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 775 794