

Adatellenőrző kód: -5d038-3873-1f-6251-64-7f4c-57-7858-543-67-56-66-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁRLAK ÓVODA-BÖLCSŐDE

7134 Gerjen Szent István utca 26/a

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési 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)	27 741 132	49 779 621	0	49 779 621	63 189 619	0	49 779 621
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 485 203	0	1 485 203	0	0	1 485 203
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	383 400	391 275	0	391 275	249 075	0	391 275
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	812 774	0	812 774	0	0	812 774
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 124 532	52 468 873	0	52 468 873	63 438 694	0	52 468 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	258 200	0	258 200	0	0	258 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	258 200	0	258 200	0	0	258 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 124 532	52 727 073	0	52 727 073	63 438 694	0	52 727 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 250 643	6 917 966	0	6 917 966	9 794 391	0	6 917 966
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 899 981
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	87 236	0	87 236	0	0	87 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 213 176	1 636 009	0	1 636 009	0	0	1 636 009
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 363 176	1 723 245	0	1 723 245	0	0	1 723 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	56 950	0	56 950	144 000	0	56 950
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	56 950	0	56 950	144 000	0	56 950
35	Közüzemi díjak (K331)	1 682 992	919 592	0	743 148	4 611 429	0	743 148
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 958	0	5 958	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	223 729	0	223 729	0	0	223 729
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	119 000	0	119 000	0	0	119 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	1 234 919	0	1 234 919	0	0	1 234 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 882 992	2 503 198	0	2 326 754	4 611 429	0	2 320 796
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	871 898	907 346	0	907 346	1 283 967	0	905 737
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	12 331	0	12 331	0	0	12 331
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	881 898	919 677	0	919 677	1 283 967	0	918 068
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 308 066	5 203 070	0	5 026 626	6 039 396	0	5 019 059
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	129 624	0	129 624	0	0	129 624
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 500	834 028	0	834 028	0	0	834 028
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 515	260 185	0	260 185	0	0	260 185

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	120 015	1 223 837	0	1 223 837	0	0	1 223 837
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	43 803 256	66 071 946	0	65 895 502	79 272 481	0	65 887 935

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	4 507	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 631	3 631	0	3 631
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	3 631	8 138	0	3 631
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 631	8 138	0	3 631

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)	213 176	213 176	213 176	0	213 176
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	213 176	213 176	213 176	0	213 176
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 590 080	65 855 139	65 855 139	0	65 855 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 803 256	66 068 315	66 068 315	0	66 068 315
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	43 803 256	66 068 315	66 068 315	0	66 068 315

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 779 621	0	35 273 706	0	2 602 683	11 903 232	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 485 203	0	1 120 203	0	110 000	255 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	391 275	0	391 275	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	812 774	0	619 451	0	101 662	91 661	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 468 873	0	37 404 635	0	2 814 345	12 249 893	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	258 200	0	180 000	78 200	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	258 200	0	180 000	78 200	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 727 073	0	37 584 635	78 200	2 814 345	12 249 893	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 917 966	0	4 932 474	9 149	383 850	1 592 493	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 899 981	0	4 932 474	9 149	365 865	1 592 493	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	17 985	0	0	0	17 985	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 236	0	4 606	0	3 544	79 086	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 636 009	0	122 651	43 996	915 829	553 533	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 723 245	0	127 257	43 996	919 373	632 619	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 950	0	0	0	55 950	1 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 950	0	0	0	55 950	1 000	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	743 148	0	2 921	0	225 041	515 186	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	223 729	0	0	0	102 729	121 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 000	0	27 000	0	71 000	21 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 234 919	0	78 700	0	641 637	514 582	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 320 796	0	108 621	0	1 040 407	1 171 768	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	905 737	0	31 572	11 879	412 363	449 923	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 331	0	0	0	12 327	4	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	918 068	0	31 572	11 879	424 690	449 927	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 019 059	0	267 450	55 875	2 440 420	2 255 314	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	129 624	0	0	0	129 624	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	834 028	0	0	0	402 028	432 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	260 185	0	0	0	143 545	116 640	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 223 837	0	0	0	675 197	548 640	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 887 935	0	42 784 559	143 224	6 313 812	16 646 340	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	65 887 935	0	42 784 559	143 224	6 313 812	16 646 340	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	9	0	1	3	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)	3 631	0	0	3 631	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 631	0	0	3 631	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 631	0	0	3 631	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	213 176	213 176	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	213 176	213 176	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 855 139	65 855 139	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	66 068 315	66 068 315	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	66 068 315	66 068 315	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	66 071 946	66 068 315	0	3 631	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 631
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 887 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 884 304
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 068 315
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 068 315
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	184 011
15	C) Összes maradvány (=A+B)	184 011
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	184 011

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	4	12 034 596	440 000	0	0	0	125 400	0	301 894	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 426 905	195 000	0	0	0	107 625	0	67 132	0
57	pedagógus I.	6	24 701 383	740 203	0	0	0	92 625	0	413 098	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 616 737	110 000	0	0	0	65 625	0	30 650	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	13	49 779 621	1 485 203	0	0	0	391 275	0	812 774	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	13	49 779 621	1 485 203	0	0	0	391 275	0	812 774	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	11	0	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	11	0	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	11	0	12	13
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	1	11	0	12	13
41	I. funkció csoport	0	1	1	1	11	0	12	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	647 160	0	961 227
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	647 719	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 294 879	0	961 227
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 294 879	0	961 227
49	C/II/1 Forintpénztár	123 860	0	24 810
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	123 860	0	24 810
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 316	0	34 836
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 316	0	34 836
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	213 176	0	59 646
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 507	0	4 507
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 507	0	4 507
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 507	0	4 507
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	124 365
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	124 365
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 507	0	128 872
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 512 562	0	1 149 745
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 063 133	0	-1 151 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-88 120	0	-2 688 134
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 151 253	0	-3 839 387
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 567
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	7 567
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	7 567
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 663 815	0	4 981 565
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 663 815	0	4 981 565
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 512 562	0	1 149 745

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	166 471	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	166 471	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 570 673	0	65 855 139
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 278	0	3 631
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 572 951	0	65 858 770
13	10 Anyagköltség	1 006 251	0	1 723 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 067 064	0	2 383 704
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 246	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 222 561	0	4 106 949
18	14 Bérköltség	22 228 737	0	53 304 840
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 824 635	0	2 149 625
20	16 Bérjárulékok	3 711 619	0	6 508 324
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 764 991	0	61 962 789
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 754	0	1 297 304
23	VII Egyéb ráfordítások	820 236	0	1 179 862
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-88 120	0	-2 688 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-88 120	0	-2 688 134

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)	0	0	728 914	0	647 719	0	1 376 633
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	963 652	0	963 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 611 371	0	0	0	1 611 371
07	Egyéb növekedés	0	0	1 179 371	0	0	0	1 179 371
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 790 742	0	963 652	0	3 754 394
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 179 371	0	1 611 371	0	2 790 742
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 179 371	0	1 611 371	0	2 790 742
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 340 285	0	0	0	2 340 285
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	81 754	0	0	0	81 754
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 297 304	0	0	0	1 297 304
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 379 058	0	0	0	1 379 058
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 379 058	0	0	0	1 379 058
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	961 227	0	0	0	961 227
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 258 285	0	0	0	1 258 285

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	89 316	0	0	0	34 836	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 507	0	0	0	4 507	0
11	Összesen (=01+...+10)	93 823	0	0	0	39 343	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	814 774
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	803 801

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)	213 176
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	89 316
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)	-153 530
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 887 935
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 071 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-213 176
34	Folyósított, megeléjezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	124 365
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 646
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	59 646