

Adatellenőrző kód: -1d372f5f69167745-6b14-1e-6445757f-51-3556-95f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 megye	9112 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
809968 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

4254 Nyíradony Temesvári utca 26

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	88 791 926	97 754 855	0	97 754 855	211 191 000	0	97 754 855
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 991 995	0	3 991 995	0	0	3 991 995
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	434 040	312 522	0	312 522	0	0	312 522
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	960 732	0	868 365	0	0	868 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 225 966	103 020 104	0	102 927 737	211 191 000	0	102 927 737
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 225 966	103 020 104	0	102 927 737	211 191 000	0	102 927 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 667 434	21 300 665	0	20 141 580	39 759 000	0	20 141 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 089 773
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	745 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	306 807
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	105 000	0	92 849	0	0	92 849
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	940 000	0	623 374	0	0	615 783
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	1 045 000	0	716 223	0	0	708 632
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	230 000	0	220 941	0	200	220 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	120 000	0	86 592	0	1 800	86 592
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	0	307 533	0	2 000	307 533
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	3 505 369	0	2 886 124	6 501 181	38 572	2 886 124
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	800 000	0	712 379	0	50 000	712 379
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	935 183	1 315 183	0	1 280 616	0	15 672	1 280 616
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 555 183	5 760 552	0	5 019 119	6 501 181	104 244	5 019 119
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	37 831	0	0	37 831
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	37 831	0	0	37 831
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	1 831 378	0	1 349 409	1 741 819	27 789	1 347 359
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	35 000	0	6 704	50 000	0	6 704
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 200 000	1 866 378	0	1 356 113	1 791 819	27 789	1 354 063
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 705 183	9 121 930	0	7 436 819	8 293 000	134 033	7 427 178
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	980 000	0	980 000	0	0	980 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	980 000	0	980 000	0	0	980 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	117 598 583	134 422 699	0	131 486 136	259 243 000	134 033	131 476 495

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	550 085	827 410	0	827 410
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	827 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	550 085	827 410	0	827 410
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	749	0	749
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	872	0	872
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	872	0	872
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	1 621	0	1 621
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	550 085	829 031	0	829 031

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 359 409	1 359 409	0	1 359 409
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 359 409	1 359 409	0	1 359 409
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 598 583	132 513 205	129 867 982	0	129 867 982
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 598 583	133 872 614	131 227 391	0	131 227 391
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 598 583	133 872 614	131 227 391	0	131 227 391

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 754 855	97 754 855	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 991 995	3 991 995	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	312 522	312 522	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	868 365	868 365	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 927 737	102 927 737	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 927 737	102 927 737	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 141 580	20 141 580	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 089 773	19 089 773	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	745 000	745 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	306 807	306 807	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	92 849	92 849	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	615 783	256 085	359 698
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	708 632	348 934	359 698
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 941	220 941	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 592	86 592	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	307 533	307 533	0
35	Közüzem díjak (K331)	2 886 124	0	2 886 124
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	712 379	50 000	662 379
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	140 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 280 616	721 163	559 453
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 019 119	911 163	4 107 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 831	37 831	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 831	37 831	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 347 359	176 366	1 170 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 704	1 003	5 701
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 354 063	177 369	1 176 694
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 427 178	1 782 830	5 644 348
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980 000	980 000	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	980 000	980 000	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	131 476 495	125 832 147	5 644 348
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	131 476 495	125 832 147	5 644 348
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	28	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	827 410	0	827 410
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	827 410	0	827 410
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	827 410	0	827 410
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	749	0	749
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	872	0	872
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	872	0	872
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 621	0	1 621
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	829 031	0	829 031
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 359 409	1 359 409	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 359 409	1 359 409	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	129 867 982	129 867 982	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	131 227 391	131 227 391	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	131 227 391	131 227 391	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	132 056 422	131 227 391	829 031

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	829 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 476 495
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 647 464
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	131 227 391
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 227 391
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	579 927
15	C) Összes maradvány (=A+B)	579 927
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	579 927

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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	24 714	0	98 938	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	15 843 434	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 343 435	0	0	0	0	0	0	113 791	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 142 837	0	0	0	0	0	0	85 700	0
35	pedagógus I.	10	36 204 914	0	0	2 119 320	0	137 772	0	164 223	0
36	pedagógus II.	4	16 877 906	0	0	0	0	131 244	0	390 068	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 158 120	0	0	1 872 675	0	18 792	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	94 570 646	0	0	3 991 995	0	312 522	0	852 720	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 184 209	0	0	0	0	0	0	15 645	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 184 209	0	0	0	0	0	0	15 645	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	97 754 855	0	0	3 991 995	0	312 522	0	868 365	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	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	7	6	14	27	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	7	6	14	27	28
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	6	14	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	6	14	25	26
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	6	14	25	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
57	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	255 833	0	1 095 296
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	255 833	0	1 095 296
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 833	0	1 095 296
47	C/II/1 Forintpénztár	3 280	0	49 495
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 280	0	49 495
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 169 419	0	530 432
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 169 419	0	530 432
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 172 699	0	579 927
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	148 805	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	148 805	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 805	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	37 905	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	37 905	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	37 905	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 615 242	0	1 675 223
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 474 202	0	-8 770 445
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 703 757	0	-460 841
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 770 445	0	-9 231 286
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 025	0	9 641
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 025	0	9 641
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 430	0	134 033
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 430	0	134 033
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 455	0	143 674
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 383 232	0	9 878 996
248	J/3 Halasztott eredményzsméleletű bevételek	980 000	0	883 839
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 363 232	0	10 762 835
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 615 242	0	1 675 223

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 241	0	749
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 241	0	749
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	135 431 808	0	129 867 982
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 297 943	0	827 410
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	96 161
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	136 729 751	0	130 791 553
13	10 Anyagköltség	1 170 573	0	716 223
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 503 667	0	5 386 850
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 674 240	0	6 103 073
18	14 Bérköltség	103 895 381	0	99 485 047
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 534 931	0	5 251 556
20	16 Bérjárulékok	20 057 266	0	18 894 674
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 487 578	0	123 631 277
22	VI Értékcsökkenési leírás	96 628	0	140 537
23	VII Egyéb ráfordítások	1 792 789	0	1 379 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 703 757	0	-461 713
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	872
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	872
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	872
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 703 757	0	-460 841

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)	0	0	3 712 524	0	0	0	3 712 524
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	980 000	0	980 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	980 000	0	0	0	980 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	980 000	0	980 000	0	1 960 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	980 000	0	980 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	980 000	0	980 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 692 524	0	0	0	4 692 524
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 456 691	0	0	0	3 456 691
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	140 537	0	0	0	140 537
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 597 228	0	0	0	3 597 228
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 597 228	0	0	0	3 597 228
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 095 296	0	0	0	1 095 296

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	1 169 419	0	0	0	530 432	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 169 419	0	0	0	530 432	0

17/A1 - 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)	8 099 309
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)	1 646 906
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 509 210
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)	1 463 856
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	206 257
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 934 381
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	809 968

PK_A1 - 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 (=1+2)	1 172 699
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 280
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 169 419
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-592 772
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-131 476 495
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	132 056 422
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 359 409
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-148 805
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-37 905
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-37 905
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	579 927
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	579 927