

Adatellenőrző kód: -32-45-82d-6152-3f422b5677b51-7-4e-63-35-5a-18-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0714"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="822295"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁSZÁRI KUCKÓ ÓVODA

2881 Ászár Győri 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:

..... (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	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)	33 234 908	32 899 630	0	32 809 630	101 834 947	0	32 809 630
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 001 500	0	1 001 500	0	0	1 001 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0	1 827 000	0	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 486 990	1 406 446	0	1 406 446	4 470 273	0	1 406 446
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	117 400	117 400	0	106 200	354 600	0	106 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	490 437	0	490 437	0	0	490 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 666 298	37 742 413	0	37 641 213	106 659 820	0	37 641 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 666 298	37 742 413	0	37 641 213	106 659 820	0	37 641 213
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 083 317	7 373 177	0	7 373 177	22 077 249	0	7 373 177
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 034 203
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	128 006
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 968
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 700	238 700	0	228 437	0	0	228 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	363 000	416 787	0	416 787	0	0	416 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	601 700	655 487	0	645 224	0	0	645 224
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 000	53 000	0	47 712	159 000	0	47 712
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000	0	75 528	198 000	0	75 528
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	130 000	0	123 240	357 000	0	123 240
35	Közüzemi díjak (K331)	1 328 000	1 328 000	0	1 059 870	3 675 000	286 837	1 059 870
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	253 062	0	253 062	0	0	253 062
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000	2 751 220	0	429 136	0	2 989	429 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 362
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 378 000	4 382 282	0	1 792 068	3 675 000	289 826	1 792 068
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	45 000	0	33 385	0	0	33 385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	45 000	0	33 385	0	0	33 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	827 959	827 959	0	496 060	1 050 767	78 178	496 060
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	4 282	0	0	4 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	827 959	842 959	0	500 342	1 050 767	78 178	500 342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 982 659	6 055 728	0	3 094 259	5 082 767	368 004	3 094 259
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	18 811	0	18 811	0	0	18 811
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	417 701	417 701	0	246 237	0	0	246 237

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
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112 779	116 159	0	43 806	0	0	43 806
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	530 480	552 671	0	308 854	0	0	308 854
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	48 262 754	51 723 989	0	48 417 503	133 819 836	368 004	48 417 503

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	320	0	320
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	320	0	320
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	25 000	0	25 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 035	0	4 035
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	29 355	0	29 355
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	29 355	0	29 355

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	3 461 235	3 461 235	0	3 461 235
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 461 235	3 461 235	0	3 461 235
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 262 754	48 262 754	45 499 976	0	45 499 976
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 262 754	51 723 989	48 961 211	0	48 961 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 262 754	51 723 989	48 961 211	0	48 961 211

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)	32 809 630	32 809 630	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 001 500	1 001 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	1 827 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 406 446	1 406 446	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	106 200	106 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	490 437	490 437	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 641 213	37 641 213	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 641 213	37 641 213	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 373 177	7 373 177	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 034 203	7 034 203	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	128 006	128 006	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	210 968	210 968	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 437	0	228 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	416 787	0	416 787
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 224	0	645 224
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	47 712	0	47 712
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 528	0	75 528
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	123 240	0	123 240
35	Közüzemi díjak (K331)	1 059 870	0	1 059 870
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	253 062	0	253 062
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	0	50 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	429 136	0	429 136
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 362	0	2 362
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 792 068	0	1 792 068
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 385	0	33 385
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33 385	0	33 385
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	496 060	0	496 060
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 282	0	4 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	500 342	0	500 342
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 094 259	0	3 094 259
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 811	0	18 811
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	246 237	0	246 237
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 806	0	43 806
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	308 854	0	308 854
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	48 417 503	45 014 390	3 403 113
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	48 417 503	45 014 390	3 403 113
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	320	0	320
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	320	0	320
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	25 000	0	25 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 035	0	4 035
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 355	0	29 355
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 355	0	29 355
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 461 235	3 461 235	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 461 235	3 461 235	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 499 976	45 499 976	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	48 961 211	48 961 211	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	48 961 211	48 961 211	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	48 990 566	48 961 211	29 355

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 355
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 417 503
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 388 148
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 961 211
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 961 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	573 063
15	C) Összes maradvány (=A+B)	573 063
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	573 063

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 685 532	225 561	0	0	446 097	32 040	0	36 523	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 380 989	105 263	0	0	148 699	0	0	453 914	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 488 799	105 263	0	0	148 699	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	267 406	0	0	0	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	2	10 568 717	222 556	0	1 827 000	365 553	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	2	9 418 187	342 857	0	0	297 398	74 160	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	32 809 630	1 001 500	0	1 827 000	1 406 446	106 200	0	490 437	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	32 809 630	1 001 500	0	1 827 000	1 406 446	106 200	0	490 437	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	3	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	3	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	3	8	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	3	8	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385 093	0	305 156
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	385 093	0	305 156
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	385 093	0	305 156
47	C/II/1 Forintpénztár	56 880	0	158 145
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	56 880	0	158 145
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 216 786	0	2 157 522
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 216 786	0	2 157 522
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 273 666	0	2 315 667
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	763 104	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	763 104	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	763 104	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 421 863	0	2 620 823
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	27 883
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 561 194	0	1 561 194
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 035 328	0	1 541 479
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 576 807	0	-4 132 449
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 102 673	0	-1 001 893
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	368 004
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	368 004
234	H/III/1 Kapott előlegek	69 827	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 827	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 827	0	368 004
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 249 363	0	3 254 712
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 249 363	0	3 254 712
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 421 863	0	2 620 823

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	48 162 992	0	45 499 976
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	7 606	0	29 035
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	48 170 598	0	45 529 011
13	10 Anyagköltség	464 665	0	645 224
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 022 086	0	2 238 519
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 486 751	0	2 883 743
18	14 Bérköltség	31 065 353	0	33 861 962
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 588 230	0	3 830 083
20	16 Bérjárulékok	7 558 959	0	7 327 694
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	42 212 542	0	45 019 739
22	VI Értéksökkenési leírás	873 799	0	370 887
23	VII Egyéb ráfordítások	20 897	0	1 387 411
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 576 609	0	-4 132 769
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	198	0	320
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	198	0	320
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	198	0	320
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 576 807	0	-4 132 449

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	1 432 255	0	0	0	1 432 255
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	265 048	0	265 048
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	265 048	0	0	0	265 048
07	Egyéb növekedés	0	0	1 663 520	0	0	0	1 663 520
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 928 568	0	265 048	0	2 193 616
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	244 727	0	0	0	244 727
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	265 048	0	265 048
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	244 727	0	265 048	0	509 775
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 116 096	0	0	0	3 116 096
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 047 162	0	0	0	1 047 162
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 905 704	0	0	0	1 905 704
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	141 926	0	0	0	141 926
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 810 940	0	0	0	2 810 940
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 981	0	0	0	1 981
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 981	0	0	0	1 981
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 810 940	0	0	0	2 810 940
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	305 156	0	0	0	305 156

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	5 216 786	0	0	0	2 157 522	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 216 786	0	0	0	2 157 522	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	73 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	2 719 133
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)	530 230
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 769 965
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)	484 747
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	530 230
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 520
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 144
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 982 237
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	805 971

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)	5 273 666
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	56 880
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 216 786
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 957 999
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-48 417 503
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	48 990 566
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 461 235
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	69 827
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 315 667
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 315 667