

Adatellenőrző kód: 7f-1a5c5a-424c-2b-131d69-283a-7372-5b6a54-48-45-73

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 könyvviteli 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)	42 446 998	40 946 998	0	40 673 615	102 262 950	0	40 673 615
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 500 000	0	1 499 994	0	0	1 499 994
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	657 720	0	657 720	0	0	657 720
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 000 000	4 000 000	0	3 600 000	4 470 273	0	3 600 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	40 000	40 000	0	19 800	354 600	0	19 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 194 718	47 194 718	0	46 451 129	107 087 823	0	46 451 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	858 750	899 610	0	899 610	0	0	899 610
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	858 750	899 610	0	899 610	0	0	899 610
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 053 468	48 094 328	0	47 350 739	107 087 823	0	47 350 739
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 164 419	8 123 559	0	6 945 374	22 095 249	0	6 945 374
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 141 483
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	219 359
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	584 532
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	242 500	163 318	0	163 218	0	0	163 218
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	475 350	708 622	0	708 622	0	0	708 622
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	717 850	871 940	0	871 840	0	0	871 840
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 800	112 800	0	112 430	159 000	0	112 430
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	69 243	0	64 553	198 000	0	64 553
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	177 800	182 043	0	176 983	357 000	0	176 983
35	Közüzemi díjak (K331)	1 086 000	1 409 774	0	1 300 209	3 675 000	372 875	1 300 209
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	6 500	0	6 500	0	0	6 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 000	84 000	0	84 000	0	0	84 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 136 069	1 098 933	0	1 098 933	0	10 945	1 098 933
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 969
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 777 069	2 599 207	0	2 489 642	3 675 000	383 820	2 489 642
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	17 845	0	17 115	0	0	17 115
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	17 845	0	17 115	0	0	17 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	580 000	754 727	0	749 340	1 053 660	103 391	749 340
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 902	0	6 902	0	0	6 902
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	580 000	761 629	0	756 242	1 053 660	103 391	756 242
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 277 719	4 432 664	0	4 311 822	5 085 660	487 211	4 311 822

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	1 984 959	0	1 984 959	0	9 780	1 984 959
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	535 938	0	535 938	0	2 640	535 938
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	200 000	2 520 897	0	2 520 897	0	12 420	2 520 897
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 695 606	63 171 448	0	61 128 832	134 268 732	499 631	61 128 832

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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	110	0	110
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	110	0	110
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 043	3 043	0	3 043
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	3 043	3 153	0	3 153
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	3 043	3 153	0	3 153

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)	0	2 472 799	2 472 799	0	2 472 799
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 472 799	2 472 799	0	2 472 799
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 695 606	60 695 606	60 695 606	0	60 695 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 695 606	63 168 405	63 168 405	0	63 168 405
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 695 606	63 168 405	63 168 405	0	63 168 405

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	40 673 615	0	40 673 615	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 499 994	0	1 499 994	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 720	0	657 720	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 600 000	0	3 600 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 800	0	16 200	3 600	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 451 129	0	46 447 529	3 600	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	899 610	0	899 610	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	899 610	0	899 610	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 350 739	0	47 347 139	3 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 945 374	0	6 945 374	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 141 483	0	6 141 483	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	219 359	0	219 359	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	584 532	0	584 532	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	163 218	0	7 875	155 343	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	708 622	0	0	708 622	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	871 840	0	7 875	863 965	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 430	0	0	112 430	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	64 553	0	0	64 553	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	176 983	0	0	176 983	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 300 209	0	0	1 300 209	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500	0	0	6 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 000	0	0	84 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 098 933	0	60 000	1 038 933	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 969	0	0	1 969	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 489 642	0	60 000	2 429 642	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 115	0	0	17 115	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 115	0	0	17 115	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	749 340	0	2 126	747 214	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 902	0	0	6 902	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	756 242	0	2 126	754 116	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 311 822	0	70 001	4 241 821	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 984 959	0	0	1 984 959	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	535 938	0	0	535 938	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 520 897	0	0	2 520 897	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	61 128 832	0	54 362 514	6 766 318	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	61 128 832	0	54 362 514	6 766 318	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	110	0	0	14	96	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	110	0	0	14	96	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 043	0	0	1	3 042	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 153	0	0	15	3 138	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 153	0	0	15	3 138	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 472 799	2 472 799	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 472 799	2 472 799	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 695 606	60 695 606	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	63 168 405	63 168 405	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	63 168 405	63 168 405	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	63 171 558	63 168 405	0	15	3 138	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 153
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 128 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 125 679
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 168 405
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 168 405
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 042 726
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 042 726
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 042 726

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	3	11 228 465	281 952	0	0	1 200 000	19 800	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 954 220	161 654	0	0	400 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 287 960	93 984	0	0	400 000	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 038 996	0	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	1	1 419 024	161 654	0	0	0	0	0	0	0
58	pedagógus II.	2	9 889 320	323 308	0	657 720	800 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 855 630	477 442	0	0	800 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	10	40 673 615	1 499 994	0	657 720	3 600 000	19 800	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	10	40 673 615	1 499 994	0	657 720	3 600 000	19 800	0	0	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	5	3	8	10
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. 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	988 296	0	2 583 415
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	988 296	0	2 583 415
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	988 296	0	2 583 415
49	C/II/1 Forintpénztár	32 690	0	99 940
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 690	0	99 940
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 280 468	0	1 837 071
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 280 468	0	1 837 071
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 313 158	0	1 937 011
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	159 641	0	105 715
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	159 641	0	105 715
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	159 641	0	105 715
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 461 095	0	4 626 141
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 366	0	29 366
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 561 194	0	1 561 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 971 431	0	-1 895 433
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	75 998	0	132 581
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-304 873	0	-172 292
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	344 498	0	487 211
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 420
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	344 498	0	499 631
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	344 498	0	499 631
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 421 470	0	4 298 802
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 421 470	0	4 298 802
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 461 095	0	4 626 141

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	56 526 155	0	60 695 606
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 632	0	3 043
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	56 529 787	0	60 698 649
13	10 Anyagköltség	675 612	0	871 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 171 509	0	2 796 139
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 847 121	0	3 667 979
18	14 Bérköltség	38 629 209	0	42 867 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 229 871	0	5 327 830
20	16 Bérjárulékok	6 826 627	0	6 977 669
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 685 707	0	55 173 445
22	VI Értéksökkenési leírás	335 131	0	399 620
23	VII Egyéb ráfordítások	586 013	0	1 325 134
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	75 815	0	132 471
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	183	0	110
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	183	0	110
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	183	0	110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	75 998	0	132 581

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	6 044 700	0	0	0	6 044 700
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 994 739	0	0	0	1 994 739
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 994 739	0	0	0	1 994 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 039 439	0	0	0	8 039 439
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 056 404	0	0	0	5 056 404
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	399 620	0	0	0	399 620
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 456 024	0	0	0	5 456 024
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 456 024	0	0	0	5 456 024
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 583 415	0	0	0	2 583 415

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	2 280 468	0	0	0	1 837 071	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 280 468	0	0	0	1 837 071	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	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	805 971

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)	2 313 158
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	32 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 280 468
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)	-376 147
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 128 832
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	63 171 558
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 472 799
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-53 926
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-53 926
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 937 011
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 937 011