

Adatellenőrző kód: -52-15-14-80-12-3a6435735217682d6063-6e-10-367b-38

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0206 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342757 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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)	37 262 895	44 337 544	0	44 337 544	107 845 977	0	44 337 544
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 686 956	4 240 000	0	4 240 000	4 799 988	0	4 240 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	444 500	444 500	0	363 600	1 335 000	0	363 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450 640	886 563	0	869 985	1 123 800	0	869 985
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 844 991	49 908 607	0	49 811 129	115 104 765	0	49 811 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	104 000	104 000	0	0	574 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	18 060	180 000	0	18 060
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	164 000	164 000	0	18 060	754 500	0	18 060
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 008 991	50 072 607	0	49 829 189	115 859 265	0	49 829 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 474 087	7 665 400	0	7 611 599	20 910 051	0	7 611 599
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 961 617
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 122
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	639 860
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	599 500	609 500	0	282 365	0	0	282 365
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 238 726	2 228 726	0	1 594 105	0	0	1 594 105
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 838 226	2 838 226	0	1 876 470	0	0	1 876 470
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	0	22 421	0	0	22 421
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	30 000	0	22 421	0	0	22 421
35	Közütemi díjak (K331)	700 000	849 930	0	740 736	2 100 000	0	740 736
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 118 315	7 137 004	0	6 745 074	0	0	6 745 074
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	538 736	903 377	0	314 100	0	0	314 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	788 500	802 500	0	364 200	0	0	364 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 813 050	1 863 050	0	566 641	0	0	566 641
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 958 601	11 555 861	0	8 730 751	2 100 000	0	8 730 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	336 000	336 000	0	39 940	891 000	0	39 940
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	31 000	31 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	367 000	367 000	0	39 940	891 000	0	39 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 201 604	3 902 874	0	2 511 648	567 000	0	2 511 648
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 099	6 099	0	17	0	0	17
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 207 703	3 908 973	0	2 511 665	567 000	0	2 511 665
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 401 530	18 700 060	0	13 181 247	3 558 000	0	13 181 247
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	270 581	0	0	270 581

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)	679 000	679 000	0	581 614	0	0	581 614
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 330	264 330	0	95 092	0	0	95 092
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 243 330	1 243 330	0	947 287	0	0	947 287
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	65 127 938	77 681 397	0	71 569 322	140 327 316	0	71 569 322

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	100	61	0	61
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	61	0	61
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200	200	21	0	21
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	300	300	82	0	82
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	300	300	82	0	82

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	544 374	544 374	0	544 374
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	544 374	544 374	0	544 374
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 127 638	77 136 723	71 842 570	0	71 842 570
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	65 127 638	77 681 097	72 386 944	0	72 386 944
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 127 638	77 681 097	72 386 944	0	72 386 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 337 544	29 515 400	0	2 912 800	0	11 909 344	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 240 000	2 640 000	0	400 000	0	1 200 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	363 600	161 100	0	0	0	202 500	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	869 985	632 857	22 000	165 028	0	50 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 811 129	32 949 357	22 000	3 477 828	0	13 361 944	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 060	18 060	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 060	18 060	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 829 189	32 967 417	22 000	3 477 828	0	13 361 944	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 611 599	5 052 463	3 627	529 613	0	2 025 896	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 961 617	4 643 145	3 627	468 949	0	1 845 896	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 122	10 122	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	639 860	399 196	0	60 664	0	180 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	282 365	114 394	41 340	54 242	0	72 389	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 594 105	297 342	0	864 433	0	432 330	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 876 470	411 736	41 340	918 675	0	504 719	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 421	0	0	22 421	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 421	0	0	22 421	0	0	0
35	Közüzeni díjak (K331)	740 736	0	0	587 594	0	153 142	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 745 074	0	0	0	5 031 750	0	1 713 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	314 100	0	0	6 129	0	307 971	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	364 200	0	238 000	54 145	0	72 055	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	566 641	10 737	6 858	363 685	0	185 361	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 730 751	10 737	244 858	1 011 553	5 031 750	718 529	1 713 324
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 940	7 495	0	4 450	0	27 995	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 940	7 495	0	4 450	0	27 995	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 511 648	92 545	2 411	440 248	1 358 574	155 273	462 597
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17	4	0	7	0	6	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 511 665	92 549	2 411	440 255	1 358 574	155 279	462 597
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 181 247	522 517	288 609	2 397 354	6 390 324	1 406 522	2 175 921
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	270 581	0	0	87 118	0	183 463	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	581 614	0	0	500 000	0	81 614	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95 092	0	0	23 522	0	71 570	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	947 287	0	0	610 640	0	336 647	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	71 569 322	38 542 397	314 236	7 015 435	6 390 324	17 131 009	2 175 921
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	71 569 322	38 542 397	314 236	7 015 435	6 390 324	17 131 009	2 175 921
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	7	0	1	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	61	0	0	61	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	61	0	0	61	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	21	0	5	8	8
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	82	0	5	69	8
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	82	0	5	69	8
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	544 374	544 374	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	544 374	544 374	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 842 570	71 842 570	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	72 386 944	72 386 944	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	72 386 944	72 386 944	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	72 387 026	72 386 944	5	69	8

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	82
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 569 322
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 569 240
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 386 944
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 386 944
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	817 704
15	C) Összes maradvány (=A+B)	817 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	817 704

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	2	6 005 853	0	0	0	800 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 144 132	0	0	0	400 000	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 898 361	0	0	0	400 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	3	11 929 488	0	0	0	1 040 000	186 300	0	0	0
36	pedagógus II.	3	14 272 469	0	0	0	1 200 000	177 300	0	869 985	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 087 241	0	0	0	400 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	44 337 544	0	0	0	4 240 000	363 600	0	869 985	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	44 337 544	0	0	0	4 240 000	363 600	0	869 985	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	2	1	6	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	1	6	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	6	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	2	6	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	6	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 182	0	447 562
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 182	0	447 562
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 182	0	447 562
50	C/II/1 Forintpénztár	43 775	0	326 475
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 775	0	326 475
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	500 599	0	491 229
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	500 599	0	491 229
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	544 374	0	817 704
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	547 556	0	1 265 266
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 897	0	245 897
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 398 728	0	-3 192 444
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-793 716	0	4 211 813
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 946 547	0	1 265 266
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 494 103	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 494 103	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	547 556	0	1 265 266

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	60 418 873	0	71 842 570
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	12	0	21
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	60 418 885	0	71 842 591
13	10 Anyagköltség	1 903 466	0	1 876 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 717 378	0	8 793 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 620 844	0	10 669 582
18	14 Bérköltség	37 519 599	0	41 424 493
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 691 663	0	5 379 447
20	16 Bérjárulékok	6 606 559	0	7 142 745
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	46 817 821	0	53 946 685
22	VI Értéksökkenési leírás	158 504	0	407 815
23	VII Egyéb ráfordítások	2 615 503	0	2 606 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-793 787	0	4 211 752
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	71	0	61
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	61
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	61
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-793 716	0	4 211 813

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	348 998	0	0	0	348 998
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	852 195	0	852 195
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	852 195	0	0	0	852 195
07	Egyéb növekedés	0	0	403 989	0	0	0	403 989
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 256 184	0	852 195	0	2 108 379
13	Egyéb csökkenés	0	0	403 989	0	852 195	0	1 256 184
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	403 989	0	852 195	0	1 256 184
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 201 193	0	0	0	1 201 193
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	345 816	0	0	0	345 816
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	407 815	0	0	0	407 815
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	753 631	0	0	0	753 631
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	753 631	0	0	0	753 631
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	447 562	0	0	0	447 562
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	701 193	0	0	0	701 193

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	500 599	0	0	0	491 229	0
11	Összesen (=01+...+10)	500 599	0	0	0	491 229	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	349 459
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 025 249
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)	468 854
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)	468 854
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	264 410
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 605 614
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	343 831

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)	544 374
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	500 599
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)	273 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 569 322
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 387 026
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-544 374
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	817 704
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	817 704