

Adatellenőrző kód: -67-347b-31-2563-29542a71-58-5b6010-687c3f-d-35-21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0305"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="805553"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGERÁGI TÁLTOS CSIKÓ ÓVODA

7763 Egerág Szabadság tér 9

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:

.....(alíráás)

.....(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  
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/A	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_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)	24 229 490	22 628 282	0	22 628 282	54 764 934	0	22 628 282
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	144 039	0	144 039	0	0	144 039
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	113 472	0	113 472	0	0	113 472
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	466 572	0	466 572	0	0	466 572
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 229 490	23 352 365	0	23 352 365	54 764 934	0	23 352 365
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 229 490</b>	<b>23 352 365</b>	<b>0</b>	<b>23 352 365</b>	<b>54 764 934</b>	<b>0</b>	<b>23 352 365</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 240 161</b>	<b>3 871 243</b>	<b>0</b>	<b>3 871 243</b>	<b>10 766 064</b>	<b>0</b>	<b>3 871 243</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 855 269
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 974
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	391 327	430 784	0	402 221	0	0	402 221
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	391 327	430 784	0	402 221	0	0	402 221
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 886	90 020	0	90 020	0	0	82 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	18 075	0	18 075	0	0	18 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	89 886	108 095	0	108 095	0	0	100 605
35	Közüzemi díjak (K331)	196 850	181 049	0	181 049	1 099 383	0	181 049
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	129 889	180 098	0	180 098	0	0	180 098
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	121 520	0	121 520	0	0	121 520
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	118 110	147 713	0	147 713	0	0	147 713
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	600 849	630 380	0	630 380	1 099 383	0	630 380
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	230 262	240 923	0	240 923	296 832	0	240 548
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	230 262	240 923	0	240 923	296 832	0	240 548
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 312 324</b>	<b>1 410 182</b>	<b>0</b>	<b>1 381 619</b>	<b>1 396 215</b>	<b>0</b>	<b>1 373 754</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	132 990	0	132 990	0	0	132 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 851	306 697	0	306 697	0	0	306 697
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 409	14 230	0	14 230	0	0	14 230
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>350 000</b>	<b>453 917</b>	<b>0</b>	<b>453 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453 917</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	23 622	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 378	0	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>30 161 975</b>	<b>29 087 707</b>	<b>0</b>	<b>29 059 144</b>	<b>66 927 213</b>	<b>0</b>	<b>29 051 279</b>

**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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	431	431	0	431
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>431</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>431</b>

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)	29 460	29 460	29 460	0	29 460
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	29 460	29 460	29 460	0	29 460
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 132 515	29 057 816	29 057 816	0	29 057 816
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 161 975	29 087 276	29 087 276	0	29 087 276
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 161 975</b>	<b>29 087 276</b>	<b>29 087 276</b>	<b>0</b>	<b>29 087 276</b>

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)	22 628 282	19 156 682	3 471 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	144 039	144 039	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	113 472	42 156	71 316
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	466 572	466 572	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 352 365	19 809 449	3 542 916
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>23 352 365</b>	<b>19 809 449</b>	<b>3 542 916</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 871 243</b>	<b>3 292 817</b>	<b>578 426</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 855 269	3 276 843	578 426
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 974	15 974	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	402 221	38 871	363 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	402 221	38 871	363 350
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 530	0	82 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 075	0	18 075
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 605	0	100 605
35	Közüzemi díjak (K331)	181 049	0	181 049
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	180 098	0	180 098
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 520	79 520	42 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	147 713	0	147 713
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	630 380	79 520	550 860
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 548	18 054	222 494
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	240 548	18 054	222 494
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 373 754</b>	<b>136 445</b>	<b>1 237 309</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 990	0	132 990
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	306 697	282 000	24 697
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 230	0	14 230
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>453 917</b>	<b>282 000</b>	<b>171 917</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>29 051 279</b>	<b>23 520 711</b>	<b>5 530 568</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>29 051 279</b>	<b>23 520 711</b>	<b>5 530 568</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	431	353	78
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>431</b>	<b>353</b>	<b>78</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>431</b>	<b>353</b>	<b>78</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 460	29 460	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 460	29 460	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 057 816	29 057 816	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	29 087 276	29 087 276	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>29 087 276</b>	<b>29 087 276</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>29 087 707</b>	<b>29 087 629</b>	<b>78</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	431
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 051 279
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-29 050 848</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 087 276
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>29 087 276</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>36 428</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>36 428</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 865</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>28 563</b>

**08/A - 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, projekt-prémium	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	1	2 583 600	144 039	0	0	0	0	0	96 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 461 532	0	0	0	0	0	0	328 945	0
35	pedagógus I.	2	9 111 550	0	0	0	0	113 472	0	41 327	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>6</b>	<b>19 156 682</b>	<b>144 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 472</b>	<b>0</b>	<b>466 572</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 471 600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>2</b>	<b>3 471 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>8</b>	<b>22 628 282</b>	<b>144 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 472</b>	<b>0</b>	<b>466 572</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	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	0	4	1	5	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	16 715	0	20 615
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>16 715</b>	<b>0</b>	<b>20 615</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 745	0	15 813
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 745</b>	<b>0</b>	<b>15 813</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>29 460</b>	<b>0</b>	<b>36 428</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>29 460</b>	<b>0</b>	<b>36 428</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 942	0	13 942
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 688 344	0	-2 195 052
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-506 708	0	-384 562
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-2 181 110</b>	<b>0</b>	<b>-2 565 672</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 865
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 865</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 865</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 210 570	0	2 594 235
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 210 570</b>	<b>0</b>	<b>2 594 235</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>29 460</b>	<b>0</b>	<b>36 428</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	25 431 021	0	29 057 816
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81 000	0	431
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>25 512 021</b>	<b>0</b>	<b>29 058 247</b>
13	10 Anyagköltség	539 453	0	402 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	994 289	0	738 475
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 533 742</b>	<b>0</b>	<b>1 140 696</b>
18	14 Bérköltség	18 813 813	0	23 130 685
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 332 205	0	587 844
20	16 Bérjárulékok	3 659 794	0	3 888 744
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>23 805 812</b>	<b>0</b>	<b>27 607 273</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>312 300</b>	<b>0</b>	<b>439 687</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>366 875</b>	<b>0</b>	<b>255 153</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-506 708</b>	<b>0</b>	<b>-384 562</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-506 708</b>	<b>0</b>	<b>-384 562</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>754 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 785</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	439 687	0	439 687
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	520 687	0	0	0	520 687
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520 687</b>	<b>0</b>	<b>439 687</b>	<b>0</b>	<b>960 374</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	439 687	0	439 687
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 687</b>	<b>0</b>	<b>439 687</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 472</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>754 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 785</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	520 687	0	0	0	520 687
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 472</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 299 472</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 000	0	1 275 472	0	0	0	1 299 472

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	12 745	0	0	0	15 813	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>12 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 813</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	265 453
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	1 879 926
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)	330 644
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 246 090
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)	348 145
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)	328 987
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 406
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	925 843
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	332 820

**PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>29 460</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 745
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>6 968</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-29 051 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 087 707
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 460
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>36 428</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>36 428</b>