

Adatellenőrző kód: 604462-3e-3c-4421c69e-4e-311848-235b-6150-5440

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0711 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

651569 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	144 092 620	129 461 661	0	129 461 661	302 418 000	0	129 461 661
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 200 000	870 662	0	870 662	0	0	870 662
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 389 458	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	46 380	0	46 380	0	0	46 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 300 000	7 308 570	0	7 308 570	0	0	7 308 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 982 078	139 247 273	0	139 247 273	302 418 000	0	139 247 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 240 000	1 906 283	0	1 906 283	0	0	1 906 283
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 240 000	1 906 283	0	1 906 283	0	0	1 906 283
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	159 222 078	141 153 556	0	141 153 556	302 418 000	0	141 153 556
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 887 670	20 627 493	0	20 627 493	59 940 000	0	20 627 493
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 299 005
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 321 719
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 769
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 829 434	0	1 829 434	0	0	1 829 434
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	4 841 122	0	4 841 122	0	0	4 841 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 000 000	6 670 556	0	6 670 556	0	0	6 670 556
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	116 698	0	116 698	240 000	0	116 698
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	99 264	0	99 264	0	0	99 264
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	215 962	0	215 962	240 000	0	215 962
35	Közüzemi díjak (K331)	4 270 000	11 951 920	0	11 951 920	10 500 000	0	11 951 920
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	32 283	0	32 283	0	0	32 283
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	1 324 103	0	1 258 468	0	0	1 258 468
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	2 379 840	0	2 379 840	0	0	2 379 840
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	772 319	0	772 319	0	0	772 319
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 070 000	16 460 465	0	16 394 830	10 500 000	0	16 394 830
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	608 907	0	608 907	0	0	608 907
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	608 907	0	608 907	0	0	608 907
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 370 000	4 495 670	0	4 495 670	2 899 800	0	4 495 670
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	176 733	0	176 733	0	0	176 733
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 370 000	4 672 403	0	4 672 403	2 899 800	0	4 672 403
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 990 000	28 628 293	0	28 562 658	13 639 800	0	28 562 658

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	193 099 748	190 409 342	0	190 343 707	375 997 800	0	190 343 707

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	3	3	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	3	3	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 185	3 185	0	3 185
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	3 188	3 188	0	3 186
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	20 000	20 000	0	20 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	20 000	20 000	0	20 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	23 188	23 188	0	23 186

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	120 355	120 355	0	120 355
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	120 355	120 355	0	120 355
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	193 099 748	190 265 799	190 265 799	0	190 265 799
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	193 099 748	190 386 154	190 386 154	0	190 386 154
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	193 099 748	190 386 154	190 386 154	0	190 386 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 461 661	0	70 745 529	0	58 716 132	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	870 662	0	870 662	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
10	Egyéb költségértétek (K1110)	46 380	0	0	0	46 380	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 308 570	0	3 984 872	0	3 323 698	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 247 273	0	77 161 063	0	62 086 210	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 906 283	0	1 906 283	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 906 283	0	1 906 283	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	141 153 556	0	79 067 346	0	62 086 210	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 627 493	0	11 979 740	0	8 647 753	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 299 005	0	11 363 600	0	7 935 405	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 321 719	0	609 371	0	712 348	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 769	0	6 769	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 829 434	0	1 825 010	0	4 424	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 841 122	0	0	10 606	4 830 516	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 670 556	0	1 825 010	10 606	4 834 940	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	116 698	0	0	0	116 698	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 264	0	0	0	99 264	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 962	0	0	0	215 962	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 951 920	0	0	0	11 951 920	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 283	0	0	0	32 283	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 258 468	0	0	0	1 258 468	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 379 840	0	1 547 340	832 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	772 319	0	0	0	772 319	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 394 830	0	1 547 340	832 500	14 014 990	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	608 907	0	0	0	608 907	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	608 907	0	0	0	608 907	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 495 670	0	467 420	2 864	4 025 386	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 733	0	0	0	176 733	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 672 403	0	467 420	2 864	4 202 119	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 562 658	0	3 839 770	845 970	23 876 918	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	190 343 707	0	94 886 856	845 970	94 610 881	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	190 343 707	0	94 886 856	845 970	94 610 881	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	17	0	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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)	1	0	0	1	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 185	0	0	3 185	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 186	0	0	3 186	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	20 000	0	0	20 000	0
250	ebből: háztartások (B65)	20 000	0	0	20 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	20 000	0	0	20 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	23 186	0	0	23 186	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	120 355	120 355	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	120 355	120 355	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 265 799	190 265 799	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	190 386 154	190 386 154	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	190 386 154	190 386 154	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	190 409 340	190 386 154	0	23 186	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 186
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 343 707
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 320 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 386 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 386 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65 633
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 633
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 633

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	5	15 872 459	150 825	0	0	0	0	0	746 427	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	32 407 138	218 321	0	0	0	46 380	0	2 039 306	0
57	pedagógus I.	12	46 431 170	208 542	0	1 560 000	0	0	0	2 505 687	0
58	pedagógus II.	1	6 246 664	0	0	0	0	0	0	314 011	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 377 879	226 490	0	0	0	0	0	1 008 754	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	32	118 335 310	804 178	0	1 560 000	0	46 380	0	6 614 185	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 126 351	66 484	0	0	0	0	0	694 385	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	11 126 351	66 484	0	0	0	0	0	694 385	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	37	129 461 661	870 662	0	1 560 000	0	46 380	0	7 308 570	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	40	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 alafokú 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
25	Egyéb (...)	0	3	3	7	14	13	34	37
26	Összesen (14+18+...+25)	0	3	3	7	14	13	34	37
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	14	13	34	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	5	11	13	29	32
41	I. funkció csoport	0	3	3	5	11	13	29	32
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	3	0	5	5
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	525 679	0	360 993
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 679	0	360 993
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	525 679	0	360 993
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 808	0	25 676
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 808	0	25 676
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 808	0	25 676
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	2
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	39 957
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	39 957
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	39 957
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	39 959
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	90 547	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	90 547	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	90 547	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	646 034	0	426 628
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	1 097 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 658 776	0	-3 658 776
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 889 414	0	-10 970 856
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-81 442	0	-1 357 781
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 532 632	0	-14 890 413
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	224 861	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	224 861	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	224 861	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 953 805	0	15 317 041
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 953 805	0	15 317 041
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	646 034	0	426 628

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	168 869 397	0	190 265 799
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	20 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	11 214	0	3 185
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	168 880 611	0	190 288 984
13	10 Anyagköltség	4 381 525	0	6 658 056
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 403 597	0	17 040 055
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 785 122	0	23 698 111
18	14 Bérköltség	125 471 532	0	130 645 504
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 258 075	0	12 109 182
20	16 Bérjárulékok	19 494 068	0	20 389 599
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	153 223 675	0	163 144 285
22	VI Értékcsökkenési leírás	305 259	0	164 686
23	VII Egyéb ráfordítások	2 648 000	0	4 639 686
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-81 445	0	-1 357 784
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	3	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-81 442	0	-1 357 781

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	43 763 049	0	0	0	43 763 049
07	Egyéb növekedés	0	0	284 480	0	0	0	284 480
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	284 480	0	0	0	284 480
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	865 472	0	0	0	865 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	284 480	0	0	0	284 480
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 149 952	0	0	0	1 149 952
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	42 897 577	0	0	0	42 897 577
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	43 237 370	0	0	0	43 237 370
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	164 686	0	0	0	164 686
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	865 472	0	0	0	865 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	42 536 584	0	0	0	42 536 584
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	42 536 584	0	0	0	42 536 584
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	360 993	0	0	0	360 993
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	42 224 183	0	0	0	42 224 183

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	39 957	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	29 808	0	0	0	25 676	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	2	0
11	Összesen (=01+...+10)	29 808	0	0	0	65 635	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	391 470

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)	29 808
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	29 808
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)	-4 132
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-190 343 707
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	190 409 340
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-120 355
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	39 957
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	39 957
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-90 547
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-90 547
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 676
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	25 676