

Adatellenőrző kód: -1-557967-66c4d-7632b-833-58-64-32-52b-49-48-24

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

850421 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ERDŐKERTESI MESEKERTES ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSSŐDE

2113 Erdőkertes Fő út 187

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 070 100	54 983 690	0	54 983 690	212 280 000	0	54 983 690
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	413 397	0	413 397	0	0	413 397
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	552 744	0	552 744	0	0	552 744
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 325 073	0	1 325 073	0	0	1 325 073
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 070 100	57 274 904	0	57 274 904	212 280 000	0	57 274 904
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 718 400	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 718 400	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 788 500	57 274 904	0	57 274 904	212 280 000	0	57 274 904
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 100 161	7 373 881	0	7 373 881	28 400 589	0	7 373 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 373 881
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	31 366	0	31 366	0	0	31 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 362 205	1 839 829	0	1 839 829	0	0	1 839 829
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 362 205	1 871 195	0	1 871 195	0	0	1 871 195
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	422 982	0	422 982	0	0	422 982
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	43 259	0	43 259	0	0	43 259
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	466 241	0	466 241	0	0	466 241
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	629 921	2 133 415	0	1 689 512	7 200 000	0	1 689 512
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 574 803	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	157 480	1 001 059	0	1 001 059	510 000	0	1 001 059
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 362 204	3 134 474	0	2 690 571	7 710 000	0	2 690 571
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	5 105 134	0	5 105 134	0	0	5 105 134
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	334 745	0	334 745	0	0	334 745
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	794 114	0	794 114	0	0	794 114
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 362 204	9 375 467	0	8 931 564	7 710 000	0	8 931 564
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	13 105	0	13 105	0	0	13 105
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	13 105	0	13 105	0	0	13 105
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 275 591	2 821 077	0	2 821 077	2 081 700	0	2 821 077
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 390	0	3 390	0	0	3 390
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 275 591	2 824 467	0	2 824 467	2 081 700	0	2 824 467
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 000 000	14 550 475	0	14 106 572	9 791 700	0	14 106 572
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	182 800	0	182 800	0	0	182 800

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 900	0	59 900	0	0	59 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91 331	0	91 331	0	0	91 331
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 188	0	90 188	0	0	90 188
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	424 219	0	424 219	0	0	424 219
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	67 888 661	79 623 479	0	79 179 576	250 472 289	0	79 179 576

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
195	Ellátási díjak (B405)	37 707 607	16 193 992	16 193 992	0	16 193 992
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 181 054	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	72	72	0	72
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	72	72	0	72
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 606	1 606	0	1 606
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	47 888 661	16 195 670	16 195 670	0	16 195 670
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	47 888 661	16 195 670	16 195 670	0	16 195 670

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 000 000	63 427 809	63 427 809	0	63 427 809
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	20 000 000	63 427 809	63 427 809	0	63 427 809
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 000 000	63 427 809	63 427 809	0	63 427 809

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 983 690	52 948 090	2 035 600	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	413 397	413 397	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	552 744	552 744	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 325 073	1 265 073	60 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 274 904	55 179 304	2 095 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 274 904	55 179 304	2 095 600	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 373 881	7 101 453	272 428	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 373 881	7 101 453	272 428	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 366	31 366	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 839 829	983 899	855 930	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 871 195	1 015 265	855 930	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	422 982	242 982	180 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 259	43 259	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	466 241	286 241	180 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 689 512	999 366	690 146	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 001 059	597 311	403 748	0
39	Közüzeti díjak (= 35+...+38) (K331)	2 690 571	1 596 677	1 093 894	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 105 134	0	5 105 134	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 000	7 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	334 745	287 445	47 300	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	794 114	252 362	541 752	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 931 564	2 143 484	6 788 080	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 105	13 105	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	13 105	13 105	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 821 077	765 737	2 055 340	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 390	3 390	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 824 467	769 127	2 055 340	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 106 572	4 227 222	9 879 350	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	182 800	182 800	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 900	59 900	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	91 331	91 331	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 188	90 188	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	424 219	424 219	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	79 179 576	66 932 198	12 247 378	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	79 179 576	66 932 198	12 247 378	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	8	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	16 193 992	0	14 125 258	2 068 734	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	72	0	72	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	72	0	72	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 606	0	1 606	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	16 195 670	0	14 126 936	2 068 734	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	16 195 670	0	14 126 936	2 068 734	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	63 427 809	63 427 809	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	63 427 809	63 427 809	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	63 427 809	63 427 809	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	79 623 479	63 427 809	14 126 936	2 068 734	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 195 670
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 179 576
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-62 983 906
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 427 809
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 427 809
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	443 903
15	C) Összes maradvány (=A+B)	443 903
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	443 903

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	13 140 866	0	78 822	0	0	35 100	0	260 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 567 455	0	0	0	0	0	0	120 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	658 917	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	28 537 623	0	334 575	0	0	517 644	0	748 809	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	48 904 861	0	413 397	0	0	552 744	0	1 128 809	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 078 829	0	0	0	0	0	0	196 264	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	6 078 829	0	0	0	0	0	0	196 264	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	9	54 983 690	0	413 397	0	0	552 744	0	1 325 073	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	0	6	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	6	6	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	0	6	8	9
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	0	6	6	7
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	6 244 384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	6 244 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	6 244 384
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	360 883
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	360 883
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	360 883
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	83 020
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	83 020
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	83 020
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	6 688 287
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 265 198
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-1 265 198
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 953 485
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	7 953 485
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	6 688 287

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	16 193 992
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	16 193 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	63 427 809
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	19 198 130
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	82 625 939
13	10 Anyagköltség	0	0	1 871 195
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9 410 910
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	11 282 105
18	14 Bérköltség	0	0	62 302 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 018 434
20	16 Bérjárulékok	0	0	8 281 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	72 602 270
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	13 286 171
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 914 655
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1 265 270
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	72
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	72
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	72
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-1 265 198

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	182 800	0	0	0	151 231	0	334 031
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 347 755	0	0	0	19 347 755
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	19 196 524	0	19 196 524
07	Egyéb növekedés	182 800	0	12 267 485	0	0	0	12 450 285
08	Összes növekedés (=02+...+07)	365 600	0	31 615 240	0	19 347 755	0	51 328 595
13	Egyéb csökkenés	182 800	0	12 267 485	0	19 347 755	0	31 798 040
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	182 800	0	12 267 485	0	19 347 755	0	31 798 040
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	182 800	0	19 347 755	0	0	0	19 530 555
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	182 800	0	13 103 371	0	0	0	13 286 171
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 800	0	13 103 371	0	0	0	13 286 171
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 800	0	13 103 371	0	0	0	13 286 171
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 244 384	0	0	0	6 244 384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 800	0	12 267 485	0	0	0	12 450 285

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	0	0	0	0	360 883	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	360 883	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
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)	360 883
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-79 179 576
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	79 623 479
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	83 020
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	360 883
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	360 883