

Adatellenőrző kód: 7171-5a2a-8-3b76-16-4a-c-63-374e-7c6d6a-1d45-6564

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0533 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

847702 PIR-törzsszám	1251 szektor	851030 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKÖVESDI ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE

9483 Sopronkövesd Iskola utca 1

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
számveteli 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)	53 406 000	47 096 049	0	46 819 200	75 000 000	0	46 819 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 761 000	3 228 439	0	3 228 439	0	0	3 228 439
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	450 000	149 040	0	149 040	0	0	149 040
10	Egyéb költség térítések (K1110)	84 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	716 516	0	716 516	0	0	716 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 701 000	51 190 044	0	50 913 195	75 000 000	0	50 913 195
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 701 000	51 190 044	0	50 913 195	75 000 000	0	50 913 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 996 000	8 089 652	0	8 089 652	10 980 000	0	8 089 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 612 732
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	977 210
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	499 710
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	425 000	223 484	0	223 484	0	0	223 484
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 000	1 297 093	0	1 297 093	0	0	1 297 093
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	1 520 577	0	1 520 577	0	0	1 520 577
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	0	0	0	4 000 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 496 509	0	1 266 464	0	0	1 266 464
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	446 800	25 259	416 800	0	0	416 800
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 800 000	1 943 309	25 259	1 683 264	4 000 000	0	1 683 264
40	Vásárolt élelmezés (K332)	6 106 000	5 651 706	0	5 651 706	0	0	5 651 706
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	333 859	0	333 859	0	0	333 859
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	291 780	0	291 780	0	0	291 780
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	403 011	0	403 011	0	0	403 011
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 606 000	8 623 665	25 259	8 363 620	4 000 000	0	8 363 620
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 116 000	2 633 918	6 820	2 556 886	1 080 000	0	2 556 886
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 031	0	5 031	0	0	5 031
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 121 000	2 638 949	6 820	2 561 917	1 080 000	0	2 561 917
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 357 000	12 783 191	32 079	12 446 114	5 080 000	0	12 446 114
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	19 591	0	19 591	0	0	19 591
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	5 289	0	5 289	0	0	5 289
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	572 000	24 880	0	24 880	0	0	24 880

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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	81 626 000	72 087 767	32 079	71 473 841	91 060 000	0	71 473 841

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)	1 800 000	1 722 755	1 722 755	0	1 722 755
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	486 000	465 145	465 145	0	465 145
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	300 000	777 000	777 000	0	777 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000	4 489	4 489	0	4 248
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 596 000	2 969 390	2 969 390	0	2 969 149
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 596 000	2 969 390	2 969 390	0	2 969 149

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)	853 597	853 597	853 597	0	853 597
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	853 597	853 597	853 597	0	853 597
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 176 403	68 264 780	68 264 780	0	68 264 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	79 030 000	69 118 377	69 118 377	0	69 118 377
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 030 000	69 118 377	69 118 377	0	69 118 377

05/A - Teljesített kiadások 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 819 200	0	46 819 200	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 228 439	0	3 228 439	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	149 040	0	149 040	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	716 516	0	716 516	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 913 195	0	50 913 195	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 913 195	0	50 913 195	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 089 652	0	8 089 652	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 612 732	0	6 612 732	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	977 210	0	977 210	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	499 710	0	499 710	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	223 484	0	223 484	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 297 093	0	1 297 093	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 520 577	0	1 520 577	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 266 464	0	1 266 464	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	416 800	0	416 800	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 683 264	0	1 683 264	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 651 706	25 029	0	5 626 677	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	333 859	0	333 859	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	291 780	0	291 780	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	403 011	0	403 011	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 363 620	25 029	2 711 914	5 626 677	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 556 886	6 758	1 030 924	1 519 204	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 031	0	5 031	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 561 917	6 758	1 035 955	1 519 204	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 446 114	31 787	5 268 446	7 145 881	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 591	0	19 591	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 289	0	5 289	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	24 880	0	24 880	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 473 841	31 787	64 296 173	7 145 881	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	71 473 841	31 787	64 296 173	7 145 881	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	7	0	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)	1 722 755	0	0	1 722 755	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	465 145	0	0	465 145	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	777 000	0	0	777 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 248	0	4 248	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	2 969 149	0	4 249	2 964 900	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	2 969 149	0	4 249	2 964 900	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	853 597	853 597	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	853 597	853 597	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 264 780	68 264 780	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	69 118 377	69 118 377	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	69 118 377	69 118 377	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	72 087 526	69 118 377	4 249	2 964 900	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 969 149
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 473 841
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 504 692
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 118 377
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 118 377
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	613 685
15	C) Összes maradvány (=A+B)	613 685
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	613 685

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	9 811 472	0	0	0	974 000	100 320	0	68 289	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	37 007 728	0	0	0	2 254 439	48 720	0	648 227	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	46 819 200	0	0	0	3 228 439	149 040	0	716 516	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	7	46 819 200	0	0	0	3 228 439	149 040	0	716 516	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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
01	a) csoport	0	1	1	0	5	1	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	1	6	7
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	5	1	6	7
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	1	6	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	430 220	0	168 430
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	430 220	0	168 430
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	423 377	0	445 255
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	423 377	0	445 255
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	853 597	0	613 685
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	241	0	241
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	241	0	241
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	241	0	241
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	241	0	241
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	65 522
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	65 522
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	740 323	0	275 178
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	740 323	0	275 178
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	740 323	0	340 700
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 594 161	0	954 626
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 314 884	0	-3 629 465
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 314 581	0	-820 640
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 629 465	0	-4 450 105
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	752 802	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	752 802	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	752 802	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 470 824	0	5 404 731
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 470 824	0	5 404 731
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 594 161	0	954 626

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 673 020	0	1 722 755
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 673 020	0	1 722 755
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 174 862	0	68 264 780
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 407	0	4 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	63 180 269	0	68 269 028
13	10 Anyagköltség	1 213 495	0	1 520 577
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 754 075	0	8 508 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 967 570	0	10 029 071
18	14 Bérköltség	46 904 670	0	46 993 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 829 829	0	4 093 515
20	16 Bérjárulások	6 511 937	0	8 112 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 246 436	0	59 198 761
22	VI Értékcsökkenési leírás	367 518	0	19 591
23	VII Egyéb ráfordítások	1 586 347	0	1 565 001
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 314 582	0	-820 641
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 314 581	0	-820 640

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	6 105 201	0	0	0	6 105 201
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 591	0	19 591
07	Egyéb növekedés	0	0	19 591	0	0	0	19 591
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 591	0	19 591	0	39 182
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	19 591	0	19 591
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	19 591	0	19 591
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 124 792	0	0	0	6 124 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 105 201	0	0	0	6 105 201
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19 591	0	0	0	19 591
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 124 792	0	0	0	6 124 792
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 124 792	0	0	0	6 124 792
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 124 792	0	0	0	6 124 792

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	423 377	0	0	0	445 255	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	241	0	0	0	241	0
11	Összesen (=01+...+10)	423 618	0	0	0	445 496	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	325 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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	802 936

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)	853 597
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	430 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	423 377
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)	-239 912
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-71 473 841
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	72 087 526
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-853 597
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	613 685
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	613 685