

Adatellenőrző kód: 116-1b-18-73-6d-9-33445a-61-70-6c1a-5c-60-426c53-14

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÖTTÖMKERT ÓVODA

6088 Apostag Hunyadi utca 25

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:

.....(alíírás)

.....(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)	35 166 000	38 105 233	0	35 357 553	106 798 622	0	35 357 553
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 274 043	0	1 274 043	0	0	1 274 043
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	792 000	792 000	0	756 984	0	0	756 984
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 995	0	300 956	0	0	300 956
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	217 000	217 000	0	188 484	0	0	188 484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	236 866	0	236 866	0	0	236 866
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 475 000	40 926 137	0	38 114 886	106 798 622	0	38 114 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	560 000	560 000	0	385 000	0	0	385 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	560 000	560 000	0	385 000	0	0	385 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 035 000	41 486 137	0	38 499 886	106 798 622	0	38 499 886
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 411 000	7 505 482	0	6 871 415	26 184 000	0	6 871 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 468 779
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	276 231
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 405
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	390 000	0	278 493	0	0	271 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 360 000	0	1 354 706	0	0	1 354 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 750 000	1 750 000	0	1 633 199	0	0	1 626 439
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	41 554	0	0	38 649
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	22 700	0	0	22 700
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	0	64 254	0	0	61 349
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	292 925	1 145 070	6 577 512	131 316	1 126 497
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	2 218	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	200 000	0	69 100	0	0	69 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	0	94 595	0	0	94 595
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	821 087	0	719 842	0	0	714 699
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 113
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 650 000	2 921 087	292 925	2 028 607	6 577 512	133 534	2 004 891
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 212 000	1 285 193	91 005	804 548	1 756 488	35 840	797 913
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 212 000	1 285 193	91 005	804 548	1 756 488	35 840	797 913
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 712 000	6 056 280	383 930	4 530 608	8 334 000	169 374	4 490 592

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 038 000	1 038 000	0	57 653	0	0	57 653
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 000	402 000	0	15 567	0	0	15 567
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 550 000	1 590 000	0	73 220	0	0	73 220
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	106 000	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	51 208 000	57 137 899	383 930	49 975 129	141 316 622	169 374	49 935 113

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	0	68 042	0	68 042
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	68 042	0	68 042
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	40 000	40 000	0	40 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	40 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	40 000	40 000	0	40 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	40 000	108 042	0	108 042

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)	35 000	375 411	375 411	0	375 411
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 000	375 411	375 411	0	375 411
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 173 000	56 722 488	49 484 155	0	49 484 155
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 208 000	57 097 899	49 859 566	0	49 859 566
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	51 208 000	57 097 899	49 859 566	0	49 859 566

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 357 553	35 357 553	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 274 043	1 274 043	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	756 984	756 984	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	300 956	300 956	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	188 484	188 484	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 866	236 866	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 114 886	38 114 886	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	385 000	0	385 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	385 000	0	385 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 499 886	38 114 886	385 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 871 415	6 813 549	57 866	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 468 779	6 410 913	57 866	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	276 231	276 231	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	126 405	126 405	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	271 733	0	0	271 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 354 706	0	0	1 354 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 626 439	0	0	1 626 439
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 649	0	0	38 649
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 700	0	0	22 700
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 349	0	0	61 349
35	Közüzemi díjak (K331)	1 126 497	0	0	1 126 497
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	69 100	0	0	69 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	94 595	0	49 000	45 595
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	714 699	0	0	714 699
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 113	0	0	1 113
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 004 891	0	49 000	1 955 891
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	797 913	0	0	797 913
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	797 913	0	0	797 913
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 490 592	0	49 000	4 441 592
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 653	0	0	57 653
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 567	0	0	15 567
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	73 220	0	0	73 220
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	49 935 113	44 928 435	491 866	4 514 812
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	49 935 113	44 928 435	491 866	4 514 812
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	11	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	68 042	0	68 042
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	68 042	0	68 042
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	40 000	0	40 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	40 000	0	40 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	40 000	0	40 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	108 042	0	108 042
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	375 411	375 411	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	375 411	375 411	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 484 155	49 484 155	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	49 859 566	49 859 566	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	49 859 566	49 859 566	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	49 967 608	49 859 566	108 042

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 042
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 935 113
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-49 827 071
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 859 566
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 859 566
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 495
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 495

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	4	10 681 925	574 043	0	0	252 984	68 208	0	113 045	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 762 761	100 000	0	0	72 000	18 046	0	0	0
35	pedagógus I.	4	14 272 197	400 000	0	0	288 000	367 094	0	68 014	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 640 670	200 000	0	0	144 000	36 092	0	55 807	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	35 357 553	1 274 043	0	0	756 984	489 440	0	236 866	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	35 357 553	1 274 043	0	0	756 984	489 440	0	236 866	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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	2	2	4	1	4	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	1	4	9	11
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	1	4	9	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	1	4	9	11
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	1	4	9	11
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	34 469	0	15 966
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	34 469	0	15 966
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	34 469	0	15 966
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	5
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 765	0	32 490
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 765	0	32 490
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 765	0	32 495
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340 646	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	60 454	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	280 192	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 646	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	340 646	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	413 880	0	48 461
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 963 832	0	-3 929 765
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-965 933	0	-438 047
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 819 594	0	-4 257 641
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 016
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	40 016
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	169 374
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	169 374
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	209 390
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 233 474	0	4 096 712
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 233 474	0	4 096 712
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	413 880	0	48 461

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	60 729 544	0	49 484 155
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	40 000
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	68 042
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	60 729 544	0	49 592 197
13	10 Anyagköltség	896 581	0	1 651 702
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 441 482	0	2 226 395
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 338 063	0	3 878 097
18	14 Bérköltség	39 296 738	0	36 363 719
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 066 689	0	2 186 697
20	16 Bérjárulékok	8 884 909	0	6 688 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	56 248 336	0	45 238 539
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 228 752	0	57 653
23	VII Egyéb ráfordítások	881 560	0	855 955
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-967 167	0	-438 047
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 234	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 234	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 234	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-965 933	0	-438 047

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	2 145 451	0	0	0	2 145 451
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 653	0	57 653
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 653	0	0	0	57 653
07	Egyéb növekedés	0	0	57 653	0	0	0	57 653
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	115 306	0	57 653	0	172 959
13	Egyéb csökkenés	0	0	57 653	0	57 653	0	115 306
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	57 653	0	57 653	0	115 306
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 203 104	0	0	0	2 203 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 145 451	0	0	0	2 145 451
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	57 653	0	0	0	57 653
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 203 104	0	0	0	2 203 104
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 203 104	0	0	0	2 203 104
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 431 928	0	0	0	2 431 928

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	340 646	0	0	0	0	0
04	Készletek	34 469	0	0	0	15 966	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 765	0	0	0	32 490	0
11	Összesen (=01+...+10)	409 880	0	0	0	48 456	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	236 866
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)	2 862 790
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)	500 379
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 122 030
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)	483 288
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)	816 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 150
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 073 598
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	812 083
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-3 869

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)	34 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	34 765
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)	-2 270
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-49 935 113
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 967 608
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-375 411
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-340 646
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	-60 454
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-280 192
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 495
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 495