

Adatellenőrző kód: 2a967-7760-1ae-18-86856-6c-6b287b495511-494f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685270	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DABAS-SÁRI ÓVODA

2371 Dabas Mánteleki út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
típus	év	hónap	naptól	hónap	napig	hónap	napig	hónap	napig
	2021	01	01	01	12	03	31		

DABAS

2022 év

03.

hó. 23. nap



[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BEKÁKÁKA JÓHSGT (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

06-23-561-224 (telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

815138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 tisztviselők 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	3	4	5	6	7	8	9	10
01	(K1101) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 030 795	108 081 552	107 814 015	107 814 015	175 093 180	107 814 015	0	107 814 015
03	Célfjutás, projektpremium (K1103)	0	3 157 209	3 157 209	3 157 209	0	0	0	3 157 209
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 555 205	1 346 498	1 346 498	1 346 498	0	0	0	1 346 498
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	1 500 000	1 346 417	1 346 417	1 346 417	0	0	0	1 346 417
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 17 086 000	113 931 676	113 664 139	113 664 139	175 093 180	113 664 139	0	113 664 139
17	Munkaegyesre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	123 000	1 777 076	1 777 076	1 777 076	0	0	0	1 777 076
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	75 051	75 051	75 051	0	0	0	75 051
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	123 000	1 852 127	1 852 127	1 852 127	0	0	0	1 852 127
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 209 000	115 783 803	115 516 266	115 516 266	175 093 180	115 516 266	0	115 516 266
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 674 000	19 099 197	18 966 698	18 966 698	34 143 170	18 966 698	0	18 966 698
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	658 012	658 012	658 012	0	0	0	658 012
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 252 510	1 216 373	1 216 373	0	0	0	1 216 373
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	1 910 522	1 874 385	1 874 385	0	0	0	1 874 385
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	200 000	167 886	167 886	0	0	0	167 886
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	190 000	148 222	148 222	0	0	0	148 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	390 000	316 108	316 108	0	0	0	316 108
35	Közreműködők díjak (K331)	2 899 000	3 599 000	3 190 676	3 190 676	4 531 890	3 190 676	0	3 190 676
39	Karbantartási, kiszárvási szolgáltatások (K334)	1 000 000	737 695	267 630	267 630	0	0	0	267 630
42	Szakmai levelezéssel kapcsolatos szolgáltatások (K336)	4 625 000	1 283 659	1 157 500	1 157 500	0	0	0	1 157 500
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	1 500 000	2 200 000	2 168 252	2 168 252	0	0	0	2 168 252
45	Szolgáltatások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 024 000	7 820 354	6 784 058	6 784 058	4 531 890	6 784 058	0	6 784 058
46	Kihirdetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	145 505	145 505	0	0	0	145 505
48	Kihirdetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	150 000	150 000	145 505	145 505	0	0	0	145 505
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 500 000	1 547 461	1 449 534	1 449 534	1 223 610	1 449 534	0	1 449 534
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000	4 536	4 536	0	0	0	4 536
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 500 000	1 557 461	1 454 070	1 454 070	1 223 610	1 454 070	0	1 454 070
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 464 000	11 828 337	10 574 126	10 574 126	5 755 500	10 574 126	0	10 574 126
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
	Erdelet előirányzat							
	Módosított előirányzat							
	Kötelezettség - Kötelezettségállás, más fizetési esedékes							
	Kötelezettség - Kötelezettségállás, más fizetési esedékes							
	Kötelezettség - Kötelezettségállás, más fizetési esedékes							
	Kötelezettség - Kötelezettségállás, más fizetési esedékes							
	Kötelezettség - Kötelezettségállás, más fizetési esedékes							
126	Elyvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 108 982	0	1 046 323	0	0	1 046 323
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	282 508	0	282 508	0	0	282 508
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 391 490	0	1 328 831	0	0	1 328 831
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	151 347 000	149 102 827	0	147 385 921	214 991 850	0	147 385 921

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2							
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=205+206+207) (B4082)	0	0	192	192	0	192
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	192	192	0	192
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 465	35 465	0	35 465
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	35 657	35 657	0	35 657
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	50 000	50 000	0	50 000
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	50 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	50 000	50 000	0	50 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	0	85 657	85 657	0	85 657

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	Megnevezés	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 085 707	5 085 707	0	5 085 707
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 085 707	5 085 707	0	5 085 707
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	151 347 000	144 017 120	144 017 120	0	144 017 120
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	151 347 000	149 102 827	149 102 827	0	149 102 827
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	151 347 000	149 102 827	149 102 827	0	149 102 827

04 - B8. Finanszírozási bevételek

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	07400 Feltöltő megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 814 015	0	0	97 343 547	0	10 470 468	0
03	Célfjutalás, projektpremium (K1103)	3 157 209	0	0	3 017 209	0	140 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 346 498	0	0	1 346 498	0	0	0
13	Foglalkozásokat egyéb személyi jutalásai (=14) (K1113)	1 346 417	0	0	1 255 570	0	90 847	0
15	Foglalkozásokat személyi jutalásai (=01+...+13) (K11)	113 664 139	0	0	102 962 824	0	10 701 315	0
17	Munkabérezsre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozásokonként fizetett jutalások (K122)	1 777 076	0	0	1 020 800	580 276	0	176 000
18	Egyéb kitűző személyi jutalások (K123)	75 051	0	0	4 500	0	0	70 551
19	Kitűző személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	1 852 127	0	0	1 025 300	580 276	0	246 551
20	Személyi jutalások (=15+19) (K1)	115 516 266	0	0	103 988 124	580 276	10 701 315	246 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 966 698	0	0	16 923 509	8 872	1 658 706	375 611
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 389 197	0	0	15 714 830	8 872	1 658 706	6 789
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 449 250	0	0	1 087 000	0	0	362 250
25	ebbi: táppénz hozzájárulás (K2)	121 679	0	0	121 679	0	0	0
27	ebbi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 572	0	0	0	0	0	6 572
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	658 012	0	0	607 916	0	0	39 317
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 216 373	0	0	0	0	0	1 216 373
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 874 385	0	0	607 916	0	0	1 255 690
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 886	0	0	0	0	0	167 886
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 222	0	0	0	0	0	148 222
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	316 108	0	0	0	0	0	316 108
35	Közüzemi díjak (K331)	3 190 676	0	0	0	0	0	3 171 050
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	267 630	0	0	0	0	0	267 630
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 157 500	0	0	24 000	1 133 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	2 168 252	0	0	1 939 257	0	0	228 995
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 784 058	0	0	1 963 257	1 133 500	19 626	3 667 675
46	Kiadványok kiadásai (K341)	145 505	0	0	145 505	0	0	0
48	Kiadványok, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	145 505	0	0	145 505	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)	1 449 534	0	2 911	159 529	0	5 299	1 281 795
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 536	0	0	0	0	0	4 536
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 454 070	0	2 911	159 529	0	5 299	1 286 331
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 574 126	0	13 690	2 876 207	1 133 500	24 925	6 525 804
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (fárr) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	192	192	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	192	192	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 465	35 465	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	35 657	35 657	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	50 000	50 000	50 000	0
252	ebbi: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	50 000	50 000	50 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	85 657	85 657	0	35 657
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 085 707	5 085 707	5 085 707	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 085 707	5 085 707	5 085 707	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	144 017 120	144 017 120	144 017 120	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	149 102 827	149 102 827	149 102 827	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	149 102 827	149 102 827	149 102 827	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	149 188 484	149 188 484	149 102 827	50 000
					35 657

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	85 637
02	Alapvető költségvetési kiadásai	147 385 921
03	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 300 284
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	149 102 827
06	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 102 827
07	Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	1 802 563
15	Összes maradvány (=A+B)	1 802 563
16	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 802 563

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)												
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
	Normatív jutalmak, céljutás, projektpremium												
	Készletértékesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás												
	Végkielégítés, jubileumi jutalom												
	Béren kívüli juttatások												
	Költségtérítések												
	Támogatások												
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												
	Választott tisztviselők juttatásai												
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 936 435	265 000	0	0	0	0	0	0	0	266 455	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 559 519	450 000	0	0	0	0	0	0	0	118 568	0
34	gyakorlók (pedagógus)	1	3 548 699	105 000	0	0	0	0	0	0	0	116 329	0
35	pedagógus I.	3	12 098 473	240 000	0	0	0	0	0	0	0	202 130	0
36	pedagógus II.	9	45 217 867	1 746 833	0	0	0	0	0	0	0	387 111	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 453 022	350 376	0	0	0	0	0	0	0	255 824	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	107 814 015	3 157 209	0	0	0	0	0	0	0	1 346 417	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	107 814 015	3 157 209	0	0	0	0	0	0	0	1 346 417	0
95	Zárólszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	425 631
10	A/11 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	425 631
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/11+A/111+A/1V)	0	0	425 631
54	C/11/1 Kincstáron kívüli források	4 051 083	0	1 802 563
56	C/11/1 Források (=C/11/1+C/11/2)	4 051 083	0	1 802 563
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1V)	4 051 083	0	1 802 563
171	E/11/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 034 624	0	0
173	E/11/1 Egyéb sajátos eszkozoldali elszamolasok (=E/11/1+E/11/2)	1 034 624	0	0
174	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	1 034 624	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 085 707	0	2 228 194
180	C/1 Nemzeti vagyon indúlskori értéke	243 326 399	0	243 326 399
182	C/11/1 Egyéb eszközök indúlskori értéke és változásai	1 429 656	0	1 429 656
183	C/1V Felhalmozott eredmény	-242 905 858	0	-240 704 972
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 200 886	0	-13 454 389
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	4 051 083	0	-9 403 306
250	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 034 624	0	11 631 500
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 034 624	0	11 631 500
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 085 707	0	2 228 194

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	141 016 181	0	144 017 120
11	09 Különféle egyéb eredménysemleltü bevételek	0	0	85 465
12	III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)	141 016 181	0	144 102 585
13	10 Anyagköltség	1 502 658	0	1 874 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 872 906	0	7 245 671
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	7 375 564	0	9 120 056
18	14 Bérköltség	104 321 438	0	119 608 813
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	4 841 459	0	4 734 017
20	16 Bérjárulékok	19 800 082	0	20 737 010
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	128 962 979	0	145 079 840
22	VI Értékcsökkenési leírás	420 881	0	620 692
23	VII Egyéb ráfordítások	2 056 609	0	2 736 578
24	A) TEVEKENYSÉGEK ERDMEÑYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 200 148	0	-13 454 581
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredménysemleltü bevételek	738	0	192
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	738	0	192
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERDMEÑYE (=VIII-IX)	738	0	192
44	C) MÉRTLEG SZERINTI ERDMEÑY (=I+A+B)	2 200 886	0	-13 454 389

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benyújtások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	24 106 302	0	0	0	24 106 302	0	24 106 302
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	1 046 323	1 046 323	0	1 046 323
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	1 046 323	0	0	0	1 046 323	0	1 046 323
07	Egyéb növekedés	0	0	613 258	0	0	0	613 258	0	613 258
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 659 581	0	0	1 046 323	2 705 904	0	2 705 904
13	Egyéb csökkenés	0	0	613 252	0	0	1 046 323	1 659 575	0	1 659 575
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	613 252	0	0	1 046 323	1 659 575	0	1 659 575
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 152 631	0	0	0	25 152 631	0	25 152 631
16	Terv szerinti értékcsokkénys nyitó állomány	0	0	24 106 302	0	0	0	24 106 302	0	24 106 302
17	Terv szerinti értékcsokkénys növekedése	0	0	620 698	0	0	0	620 698	0	620 698
19	Terv szerinti értékcsokkénys záró állomány (=16+17-18)	0	0	24 727 000	0	0	0	24 727 000	0	24 727 000
24	Értékcsokkénys összesen (=19+23)	0	0	24 727 000	0	0	0	24 727 000	0	24 727 000
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	425 631	0	0	0	425 631	0	425 631
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	24 719 560	0	0	0	24 719 560	0	24 719 560

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
	Nyitó adatok, bekerülési érték				Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1				3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források				4 051 083	0	0	1 802 563	0
11	Összesen (=01+...+10)				4 051 083	0	0	1 802 563	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	956 856
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
03	Á költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 568 510
04	Á költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 424 461
07	Á költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 727 734
08	Á költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 770 312
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 861 453
81	Á költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervvel szemeltelt összege (figyelembe véve az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkez-e gazdasági szervezettel (figyelembe véve a nem=2)	2
82	Á gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervvel szemeltelt összege (figyelembe véve az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel szemeltelt feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PFR) száma)	815 138

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 051 083
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	4 051 083
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)	-2 248 520
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-147 385 921
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	149 188 484
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ic]jesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098131]	-5 085 707
36	Egyéb sajátos eszközoldalai elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 034 624
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 034 624
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	1 802 563
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 802 563