

penzügyileg jóváhagyott

Adatellenőrző kód: 58216c54-5a-20-4776-60-10-447e72-4052-43-204419-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09 megye/ vármegye	9182 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

793687 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BOCSKAIKERTI NAPSUGÁR ÓVODA

4241 Bocskai kert Debreceni út 85

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

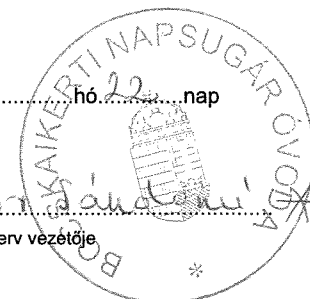
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
52	2023	01	01	-	12	31

Bocskai kert

2024. év. február

hó. 22. nap

→  Pálfi Csaba Zoltán
a szerv gazdasági vezetője 180846

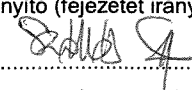

Gábor Sándor
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szobonya Enke (név)

52/583-157 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Szobonya Sándor (név, telefon)

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

376203

a szerv könyvviteli 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 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 250 000	107 250 000	0	106 514 515	130 000 000	0	106 514 515	
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 900 000	1 900 000	0	1 499 450	0	0	1 499 450	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 960 000	3 020 000	0	2 995 000	0	0	2 995 000	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	800 000	900 000	0	752 239	0	0	752 239	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 168 000	2 759 000	0	2 171 644	0	0	2 171 644	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	123 078 000	119 829 000	0	117 932 848	130 000 000	0	117 932 848	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K1122)	650 000	650 000	0	45 000	0	0	45 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	300 000	300 000	0	248 012	0	0	248 012	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	950 000	950 000	0	293 012	0	0	293 012	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 028 000	120 779 000	0	118 225 860	130 000 000	0	118 225 860	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 850 000	17 259 000	0	16 409 323	26 000 000	0	16 409 323	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 266 933	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	656 564	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	485 826	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	150 052	0	0	150 052	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3112)	5 770 000	8 570 000	0	7 585 396	0	0	7 585 396	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 970 000	8 770 000	0	7 735 448	0	0	7 735 448	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	580 000	580 000	0	493 312	0	0	493 312	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	105 776	0	0	105 776	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	700 000	0	599 088	0	0	599 088	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	6 600 000	0	5 845 461	1 500 000	0	5 845 461	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	5 264 039	2 700 000	0	5 264 039	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	800 000	800 000	0	682 042	800 000	0	682 042	
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	9 200 000	13 400 000	0	11 791 542	5 000 000	0	11 791 542	
41	Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)	40 000	60 000	0	42 120	0	0	42 120	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 250 000	2 350 000	0	2 271 035	0	0	2 271 035	
44	Közzétett szolgáltatások (>=45) (K335)	0	200 000	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 055 000	2 055 000	0	1 700 771	0	0	1 700 771	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 645 000	18 165 000	0	15 805 468	5 000 000	0	15 805 468	
50	Küldetések kiadásai (K341)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 369 000	6 907 000	0	5 796 696	1 350 000	0	5 796 696	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	202 000	0	13	0	0	13	
63	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 371 000	7 109 000	0	5 796 709	1 350 000	0	5 796 709	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	26 746 000	34 804 000	0	29 936 713	6 350 000	0	29 936 713	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	500 000	591 000	0	590 839	0	0	590 839	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 604 000	0	1 554 000	0	0	1 554 000	
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	900 000	1 500 000	0	1 493 373	0	0	1 493 373	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 877 000	11 062 000	0	8 330 439	0	0	8 330 439	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	886 000	4 238 080	0	3 082 416	0	0	3 082 416	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 163 000	18 995 080	0	15 051 067	0	0	15 051 067	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	172 787 000	191 837 080	0	179 622 963	162 350 000	0	179 622 963	

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	
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	2 000	1 717	0	1 717	1 717
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=199+203) (B408)	1 000	2 000	1 717	0		1 717
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000	42 000	40 924	0		40 924
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000	44 000	42 641	0		42 641
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 000	44 000	42 641	0		42 641

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	529 294	529 294	529 294	0		529 294
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	529 294	529 294	529 294	0		529 294
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	172 255 706	191 263 786	179 486 850	0		179 486 850
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	172 785 000	191 793 080	180 016 144	0		180 016 144
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	172 785 000	191 793 080	180 016 144	0		180 016 144

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/ködtetési feladatai	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	106 514 515	0	98 421 896	0	8 092 619	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	0	3 850 000	0	150 000	0
06	Juhilumi jutalom (K1106)	1 499 450	0	1 499 450	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 995 000	0	2 695 000	0	300 000	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	752 239	0	752 239	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 171 644	0	1 933 308	0	238 336	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 932 848	0	109 151 893	0	8 780 955	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	45 000	0	4 500	40 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	248 012	0	248 012	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	293 012	0	252 512	40 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 225 860	0	109 404 405	40 500	8 780 955	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 409 323	0	15 209 159	4 739	1 195 425	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 266 933	0	14 116 537	4 739	1 145 657	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	656 564	0	656 564	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	485 826	0	436 058	0	49 768	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 052	0	150 052	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 585 396	0	2 815 263	0	4 770 133	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 735 448	0	2 965 315	0	4 770 133	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 312	0	0	0	493 312	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 776	0	0	0	105 776	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	599 088	0	0	0	599 088	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 845 461	0	0	0	5 845 461	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 264 039	0	0	0	5 264 039	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	682 042	0	0	0	682 042	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 791 542	0	0	0	11 791 542	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	42 120	0	0	0	42 120	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 271 035	0	0	0	2 271 035	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 700 771	0	453 245	0	1 247 526	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 805 468	0	453 245	0	15 352 223	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 796 696	0	704 013	0	5 092 683	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13	0	4	0	9	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 796 709	0	704 017	0	5 092 692	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 936 713	0	4 122 577	0	25 814 136	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	590 839	0	590 839	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 554 000	0	0	0	1 554 000	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 493 373	0	1 469 203	0	24 170	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 330 439	0	2 205 680	0	6 124 759	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rávid udvartanú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 082 416	0	1 070 745	0	2 011 671	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 051 067	0	5 336 467	0	9 714 600	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	179 622 963	0	134 072 608	45 239	45 505 116	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	179 622 963	0	134 072 608	45 239	45 505 116	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	0	23	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú köztelegalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?költsései feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg? bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 717	0	0	0	1 717	0
207	Kamatbevételek és más nyereség?ileg? bevételek (=199+203) (B408)	1 717	0	0	0	1 717	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 924	0	0	0	10 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	42 641	0	0	30 924	11 717	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	42 641	0	0	30 924	11 717	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	529 294	529 294	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	529 294	529 294	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	179 486 850	179 486 850	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	180 016 144	180 016 144	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	180 016 144	180 016 144	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	180 058 785	180 016 144	0	30 924	11 717	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		
15	C) Összes maradvány (=A+B)		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		
		42 641	
		179 622 963	
		-179 580 322	
		180 016 144	
		180 016 144	
		435 822	
		435 822	
		435 822	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és Csoportozott állagosa statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	Készletléti, ügyvelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	14 234 468	270 000	0	0	480 000	98 420	0	302 788	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	24 073 413	710 000	0	0	820 000	0	0	930 595	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	6 960 141	420 000	0	0	240 000	0	0	172 179	0
70	pedagógus I.	5	20 266 892	480 000	0	0	575 000	77 034	0	502 598	0
71	pedagógus II.	6	33 426 522	1 520 000	0	639 450	760 000	454 775	0	251 484	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 553 079	600 000	0	860 000	120 000	122 010	0	12 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	25	106 514 515	4 000 000	0	1 499 450	2 995 000	752 239	0	2 171 644	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	25	106 514 515	4 000 000	0	1 499 450	2 995 000	752 239	0	2 171 644	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	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			1		11	13	24	25
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	11	13	24	25
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	11	13	24	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	11	13	24	25
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	11	13	24	25

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	109 435 061	0	164 435 783	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	10 814 103	0	15 051 067	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	40 924	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	120 249 164	0	179 527 774	
13	10 Anyagköltség	6 125 303	0	7 735 448	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 277 552	0	16 404 556	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 402 855	0	24 140 004	
18	14 Bérköltség	77 827 876	0	114 790 005	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 677 066	0	7 692 330	
20	16 Bérjárulékok	11 268 412	0	17 034 369	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	94 773 354	0	139 516 704	
22	VI Értéksökkenési leírás	6 143 912	0	10 328 319	
23	VII Egyéb ráfordítások	9 256 514	0	8 879 125	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 327 471	0	-3 336 378	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 357	0	1 717	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1 357	0	1 717	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 357	0	1 717	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 326 114	0	-3 334 661	

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		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 308 887	0	59 985 539	0	0	0	0	61 294 426
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	590 839	0	0	0	11 377 812	0	0	11 968 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 823 812	0	0	0	0	9 823 812
07	Egyéb növekedés	590 839	0	8 021 110	0	0	0	0	8 611 949
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 181 678	0	17 844 922	0	11 377 812	0	0	30 404 412
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	64 000	0	1 154 549	0	0	0	0	1 218 549
13	Egyéb csökkenés	590 839	0	8 021 110	0	9 823 812	0	0	18 435 761
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	654 839	0	9 175 659	0	9 823 812	0	0	19 654 310
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 835 726	0	68 654 802	0	1 554 000	0	0	72 044 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 308 887	0	52 855 294	0	0	0	0	54 164 181
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	590 839	0	9 737 480	0	0	0	0	10 328 319
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	64 000	0	1 154 549	0	0	0	0	1 218 549
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 835 726	0	61 438 225	0	0	0	0	63 273 951
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 835 726	0	61 438 225	0	0	0	0	63 273 951
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 216 577	0	1 554 000	0	0	8 770 577
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 835 726	0	53 873 656	0	0	0	0	55 709 382

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrásoknálak						
		272 329	0	0	0	74 890	0
11	Összesen (=01+...+10)	272 329	0	0	0	74 890	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2 014 721	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	40	
		1	

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		518 894
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		246 565
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		272 329
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)		-268 914
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-179 622 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		180 058 785
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-529 294
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		175 442
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		249 980
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		249 980

