

Adatellenőrző kód: -6420-36b21-14-1b-2b13-1366-56-d19-71-e15b1671

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"/>
16 megye/ vármegye	0704 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
818458 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TISZASZENTIMREI NAPSUGÁR ÓVODA

5322 Tiszaszentimre Rózsa út 1

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

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)	24 705 158	28 769 573	0	27 968 444	27 000 000	0	27 968 444
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 421 586	1 421 586	0	954 300	0	0	954 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	300 000	0	243 585	0	0	243 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 326 744	30 491 159	0	29 166 329	27 000 000	0	29 166 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 326 744	30 491 159	0	29 166 329	27 000 000	0	29 166 329
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 590 647	4 220 722	0	3 624 272	4 185 000	0	3 624 272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 624 272
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	46 000	0	45 800	0	0	45 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 965 614	0	1 923 062	0	0	1 923 062
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	645 000	2 011 614	0	1 968 862	0	0	1 968 862
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 400	306 400	0	228 520	0	10 000	228 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	138 000	138 000	0	83 994	0	7 586	83 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	344 400	444 400	0	312 514	0	17 586	312 514
35	Közüzeti díjak (K331)	1 100 000	800 000	0	726 947	122 047	25 692	726 947
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	190 000	0	142 000	0	0	142 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	132 000	982 000	0	966 900	0	15 000	966 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	701 500	946 500	0	743 823	0	20 000	743 823
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 983 500	2 918 500	0	2 579 670	122 047	60 692	2 579 670
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	0	6 910	0	0	6 910
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 000	0	6 910	0	0	6 910
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	673 065	467 701	0	462 124	32 953	13 282	462 124
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	8 000	0	85	0	0	85
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	681 065	475 701	0	462 209	32 953	13 282	462 209
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 653 965	5 860 215	0	5 330 165	155 000	91 560	5 330 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 144 091	419 091	0	162 447	0	0	162 447
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	592 405	221 155	0	43 862	0	0	43 862
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 786 496	690 246	0	206 309	0	0	206 309
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	36 357 852	41 262 342	0	38 327 075	31 340 000	91 560	38 327 075

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 533 600	1 590 238	0	1 590 238
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 590 238
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 533 600	1 590 238	0	1 590 238
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	5 000	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 000	5 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 000	1 538 600	1 590 238	0	1 590 238

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)	1 428 962	1 428 962	1 428 962	0	1 428 962
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 428 962	1 428 962	1 428 962	0	1 428 962
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 923 890	38 294 780	35 669 070	0	35 669 070
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 352 852	39 723 742	37 098 032	0	37 098 032
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 352 852	39 723 742	37 098 032	0	37 098 032

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 968 444	0	1 377 272	26 591 172	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	954 300	0	0	954 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	243 585	0	15 909	227 676	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 166 329	0	1 393 181	27 773 148	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 166 329	0	1 393 181	27 773 148	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 624 272	0	91 593	3 532 679	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 624 272	0	91 593	3 532 679	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 800	0	0	45 800	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 923 062	0	0	0	0	1 923 062	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 968 862	0	0	45 800	0	1 923 062	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 520	0	0	0	0	228 520	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 994	0	0	0	0	83 994	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	312 514	0	0	0	0	312 514	0
35	Közüzemi díjak (K331)	726 947	0	0	0	0	726 947	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	142 000	0	0	0	0	142 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	966 900	0	0	0	965 000	1 900	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	743 823	0	0	0	0	743 823	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 579 670	0	0	0	965 000	1 614 670	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 910	0	0	0	0	6 910	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6 910	0	0	0	0	6 910	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	462 124	0	0	2 290	0	459 834	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	85	0	0	0	0	85	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	462 209	0	0	2 290	0	459 919	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 330 165	0	0	48 090	965 000	4 317 075	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	162 447	0	0	0	0	162 447	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 862	0	0	0	0	43 862	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	206 309	0	0	0	0	206 309	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	38 327 075	0	1 484 774	31 353 917	965 000	4 523 384	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	38 327 075	0	1 484 774	31 353 917	965 000	4 523 384	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	1	6	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 590 238	1 590 238	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 590 238	1 590 238	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 590 238	1 590 238	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 590 238	1 590 238	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 428 962	1 428 962	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 428 962	1 428 962	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 669 070	35 669 070	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	37 098 032	37 098 032	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	37 098 032	37 098 032	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	38 688 270	38 688 270	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 590 238
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 327 075
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-36 736 837
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 098 032
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 098 032
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	361 195
15	C) Összes maradvány (=A+B)	361 195
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	361 195

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 584 507	292 600	0	0	0	0	0	101 668	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 250 739	113 050	0	0	0	0	0	7 332	0
57	pedagógus I.	2	9 459 926	395 700	0	0	0	0	0	52 618	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 296 000	152 950	0	0	0	0	0	66 058	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	6	26 591 172	954 300	0	0	0	0	0	227 676	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 377 272	0	0	0	0	0	0	15 909	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 377 272	0	0	0	0	0	0	15 909	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	7	27 968 444	954 300	0	0	0	0	0	243 585	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	2	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	2	6	7
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	3	2	5	6
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 510 507	0	1 176 450
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 510 507	0	1 176 450
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 510 507	0	1 176 450
49	C/II/1 Forintpénztár	6 365	0	114 460
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 365	0	114 460
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 550	0	246 735
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 550	0	246 735
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46 915	0	361 195
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 382 047	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 382 047	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 382 047	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 939 469	0	1 537 645
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	336 442	0	336 442
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 965 840	0	583 933
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 549 773	0	-3 325 656
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	920 375	0	-2 405 281
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	149 112	0	91 560
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	149 112	0	91 560
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 112	0	91 560
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 869 982	0	3 851 366
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 869 982	0	3 851 366
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 939 469	0	1 537 645

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	36 482 718	0	35 669 070
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 590 238
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	79 455	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 562 173	0	37 259 308
13	10 Anyagköltség	609 418	0	1 968 862
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 994 281	0	2 852 291
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 603 699	0	4 821 153
18	14 Bérköltség	24 820 697	0	30 232 907
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	231 725	0	367 694
20	16 Bérjárulékok	3 877 931	0	4 171 384
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 930 353	0	34 771 985
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 283 116	0	496 504
23	VII Egyéb ráfordítások	1 195 232	0	495 322
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 549 773	0	-3 325 656
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 549 773	0	-3 325 656

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)	165 827	0	7 453 653	0	0	0	7 619 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	162 447	0	162 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	162 447	0	0	0	162 447
07	Egyéb növekedés	0	0	77 841	0	0	0	77 841
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	240 288	0	162 447	0	402 735
13	Egyéb csökkenés	0	0	77 841	0	162 447	0	240 288
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	77 841	0	162 447	0	240 288
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	165 827	0	7 616 100	0	0	0	7 781 927
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	165 827	0	5 943 146	0	0	0	6 108 973
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	496 504	0	0	0	496 504
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	165 827	0	6 439 650	0	0	0	6 605 477
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	165 827	0	6 439 650	0	0	0	6 605 477
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 176 450	0	0	0	1 176 450
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	165 827	0	5 703 534	0	0	0	5 869 361

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	40 550	0	0	0	246 735	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 550	0	0	0	246 735	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	811 701

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)	46 915
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	40 550
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)	314 280
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 327 075
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	38 688 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 428 962
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 382 047
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 382 047
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	361 195
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	361 195