

Adatellenőrző kód: 66-4c6a-2d-2335-d-173f15-5a426649167aa2d-2d-48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0407	93
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

804370	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MIKEBUDAI ÓVODA

2736 Mikebuda Iskola utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

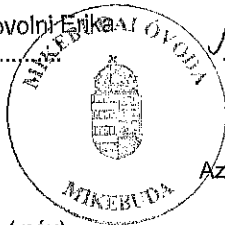
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Mikebuda 2024. év február hó 26. nap

Zátróné

Zátróné Dobrovolni Érika

a szerv gazdasági vezetője



Szebeni Sándorné

SZEBENI SÁNDORNÉ

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Takács Érika

(név)

06-53/540-058

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Takácsné M.

(aláírás)

TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA

(név, telefon)

06-53/545-209

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

390725

a szerv könyvviteli feladatainak teljes/tésére 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

Éves költségvetési beszámoló

MIKEBUDAI ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 – K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Erőforrások	Módszertanilag az	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi bevételek	Teljesítés
2		1	2	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 089 680	15 128 764	0	0	14 973 807	58 950 790	0	14 973 807
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	350 000	174 600	0	0	36 540	0	0	36 540
09	Közléktetés költségértékesítés (K1109)	300 000	254 400	0	0	254 400	0	0	254 400
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	350 000	355 916	0	0	355 916	0	0	355 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	16 249 680	15 913 680	0	0	15 620 663	58 950 790	0	15 620 663
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	438 000	204 000	0	0	204 000	0	0	204 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	468 000	204 000	0	0	204 000	0	0	204 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 717 680	16 117 680	0	0	15 824 663	58 950 790	0	15 824 663
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 134 020	2 134 020	0	0	2 119 038	8 610 886	0	2 119 038
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 878 022
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	241 016
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 300	173 300	0	0	50 124	0	0	50 124
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	776 000	776 000	0	0	667 845	0	0	667 845
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	954 300	949 300	0	0	717 969	0	0	717 969
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	142 000	142 000	0	0	107 865	0	0	107 865
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000	0	0	36 932	0	0	36 932
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	219 000	219 000	0	0	144 797	0	0	144 797
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 000	89 263	0	0	72 701	1 252 000	0	72 701
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 430 000	764 604	0	0	764 604	1 430 000	0	764 604
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	69 000	41 172	0	0	41 172	69 000	0	41 172
39	Közhízem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 551 000	895 039	0	0	878 477	2 751 000	0	878 477
40	Vásárolt áramenergia (K332)	3 526 215	2 196 850	0	0	2 196 850	6 450 000	0	2 196 850
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000	22 000	0	0	16 800	0	0	16 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	838 000	788 491	0	0	768 093	60 000	0	768 093
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K3)	5 937 215	3 902 380	0	0	3 860 220	9 261 000	0	3 860 220
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 232 900	1 002 740	0	0	1 002 740	2 484 270	0	1 002 740
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 232 900	1 002 740	0	0	1 002 740	2 484 270	0	1 002 740
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 343 415	6 073 420	0	0	5 725 726	11 745 270	0	5 725 726
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 992	147 355	0	0	147 355	0	0	147 355

01 - K1-K8. költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
204	Peruházási célú előzetesen felszámított ártálasos forgalmi adó (K67)	17 008	39 786	0	39 786	0	0	39 786	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	80 000	187 141	0	187 141	0	0	187 141	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 275 115	24 512 261	0	23 856 568	79 306 946	0	23 856 568	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés: Költségvetési forrás teljesítés	Követelés: Költségvetési forrás követelés	Költségvetési forrás teljesítés	Költségvetési forrás követelés
2	3	4	5	6	7	8	9
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	69	0	69	69
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	69	0	69	69
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	320 000	324 690	0	324 690	324 690
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	320 000	324 759	0	324 759	324 759
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	320 000	324 759	0	324 759	324 759

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés	Költségvetési évi követelés	Követelés - Költségvetési évi követelés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 000	430 005	430 005	0	0	430 005
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	300 000	430 005	430 005	0	0	430 005
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 975 115	23 762 256	23 762 256	23 669 918	0	23 669 918
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 275 115	24 192 261	24 192 261	24 099 923	0	24 099 923
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 275 115	24 192 261	24 099 923	0	0	24 099 923

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041230 Pénzügyi központosított költségvetési kiadások	091110 Önkormányzatok működésének általános célú kiadásai	091140 Önkormányzatok működésének speciális célú kiadásai	096015 Gyermekjuttatások, gyermekvédelem, ifjúságügyek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 973 807	0	0	14 973 807	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazólétszám (K1104)	36 540	0	0	36 540	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	254 400	0	0	254 400	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	355 916	0	0	355 916	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 620 663	0	0	15 620 663	0	0
17	Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	204 000	0	0	204 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	204 000	0	0	204 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 824 663	0	0	15 824 663	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 119 038	0	0	2 119 038	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 878 022	0	0	1 878 022	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	241 016	0	0	241 016	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 124	0	0	50 124	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	667 845	0	0	667 845	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	717 969	0	0	717 969	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 865	0	0	107 865	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 932	0	0	36 932	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	144 797	0	0	144 797	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	72 701	0	0	72 701	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	764 604	0	0	764 604	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	41 172	0	0	41 172	0	0
39	Különfajta díjak (= 35+...+38) (K331)	878 477	0	0	878 477	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 196 850	0	0	0	2 196 850	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 800	0	0	16 800	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	768 093	0	0	768 093	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 860 220	0	0	1 663 370	2 196 850	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 002 740	0	0	409 590	593 150	0
63	Különfajta befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 002 740	0	0	409 590	593 150	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 725 726	0	0	2 935 726	2 790 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	147 355	0	0	147 355	0	0
204	Beruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 786	0	0	39 786	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	187 141	0	0	187 141	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	23 856 568	0	0	17 943 701	2 790 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	23 856 568	0	0	17 943 701	2 790 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
	Megnevezés	Összesen	016030 Tanogatósi célú finanszírozási m. vételek	041231 Rövid időtartamú köznevelési tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás m. feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	69	0	0	69	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek (=199+203) (B408)	69	0	0	69	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	324 690	0	0	324 690	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	324 759	0	0	324 759	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+220+256+282) (B1-B7)	324 759	0	0	324 759	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	430 005	430 005	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	430 005	430 005	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 669 918	23 669 918	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	24 099 923	24 099 923	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 099 923	24 099 923	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	24 424 682	24 099 923	0	324 759	0

07/A - Maradványkimutatás		
Működési		Összeg
1		2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	324 759
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 856 568
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 531 809
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 099 923
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 099 923
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	568 114
15	C) Összes maradvány (=A+B)	568 114
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	568 114

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (törzsvet. állagosszakszaki, állomány létszám, éves)	Törzsvet. személyi illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektjutalom	Készletértékesít. helyettesítési díj, utazási költség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötelezítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 627 708	0	0	0	0	0	0	142 404	0
70	pedagógus I.	1	4 286 572	0	0	0	0	25 800	0	213 512	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 059 527	0	36 540	0	0	228 600	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	3	14 973 807	0	36 540	0	0	254 400	0	355 916	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	3	14 973 807	0	36 540	0	0	254 400	0	355 916	0
133	Munkajogi zárolászat (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám társfoglalkoztatással	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám társfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	1	2	3	
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3	

12.A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Árgegyi időszak
		3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	749 238	0	568 114
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	749 238	0	568 114
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	749 238	0	568 114
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	47 426	0	47 440
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	47 426	0	47 440
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	796 664	0	615 554
181	G/III Egyéb eszközök indulásiértéke és változásai	77 370	0	77 370
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 215 561	0	-971 961
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	243 600	0	-1 397 244
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-894 591	0	-2 291 835
236	H/III/1 Kapott előlegek	319 233	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	319 233	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	319 233	0	0
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 372 022	0	2 907 389
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 372 022	0	2 907 389
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	796 664	0	615 554

13/A - Eredménykimutatás					
Mégnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
08	06 Központi működési célú ráfordítások eredménysszamláiatti bevételei	23 135 136	0	0	23 663 918
11	09 Külföldre egyéb eredménysszamláiatti bevételek	0		0	324 690
12	III Egyéb eredménysszamláiatti bevételek (=06+07+08+09)	23 135 136		0	23 994 608
13	10 Anyagköltség	681 084		0	717 956
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 152 630		0	4 007 274
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 833 714		0	4 725 230
18	14 Bérköltség	14 011 505		0	16 381 709
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	833 326		0	807 969
20	16 Bérjárulékok	1 931 894		0	2 287 132
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 776 725		0	19 476 810
22	VI Értéksóktörlesztés leírás	274 413		0	147 355
23	VII Egyéb ráfordítások	1 006 710		0	1 042 526
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	243 574		0	-1 397 313
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysszamláiatti bevételek	48		0	69
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysszamláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	48		0	69
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	22		0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	22		0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26		0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	243 600		0	-1 397 244

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelesbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenkorlatlanul szerezhető vagyoni eszközök	Célok, berendezések, felújítások, javak	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 559 762	0	0	0	1 559 762	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	147 355	0	147 355	147 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	147 355	0	0	0	147 355	147 355
07	Egyéb növekedés	0	0	147 355	0	0	0	147 355	147 355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	294 710	0	147 355	0	442 065	442 065
13	Egyéb csökkenés	0	0	147 355	0	0	0	147 355	294 710
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	147 355	0	147 355	0	294 710	294 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 707 117	0	0	0	1 707 117	1 707 117
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 559 762	0	0	0	1 559 762	1 559 762
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	147 355	0	0	0	147 355	147 355
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 707 117	0	0	0	1 707 117	1 707 117
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	0	1 707 117	0	0	0	1 707 117	1 707 117
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 707 117	0	0	0	1 707 117	1 707 117

16/A - Az eszközök értékesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tagdíjszámlán elszámolt értékesítés	Tagdíjszámlán visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
3	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	749 238	0	0	0	568 114	0
11	Összesen (=01+...+10)	749 238	0	0	0	568 114	0

17/A - Tájékoztató adatok			
1	2	Megnevezés	Összeg
01		Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	355 916
02		Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	4
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)	2
37		A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	390 725

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Száma		1	2
		Megnevezés	
		3	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		749 238
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		749 238
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)		-181 124
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-23 856 568
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		24 424 682
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-430 005
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		319 233
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		319 233
53	C. 32-33. számlák számfíott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		568 114
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		568 114