

Adatellenőrző kód: -156e-51-170-e65584a4a-4571-3ae5f-6a-5d49-236f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="0305"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="805553"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGERÁGI TÁLTOS CSIKÓ ÓVODA ÉS MINI BŐLCSŐDE

7763 Egerág Szabadság tér 9

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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	23 219 700	23 271 538	0	23 271 538	54 764 934	0	23 271 538
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	72 561	0	72 561	0	0	72 561
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000	210 564	0	210 564	0	0	210 564
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	638 229	0	638 229	0	0	638 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 419 700	24 192 892	0	24 192 892	54 764 934	0	24 192 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 419 700	24 192 892	0	24 192 892	54 764 934	0	24 192 892
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 599 053	3 549 646	0	3 549 646	10 766 064	0	3 549 646
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 511 727
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 919
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	18 632	0	18 632	0	0	18 632
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	354 331	1 581 359	0	1 301 907	0	0	1 301 907
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	354 331	1 599 991	0	1 320 539	0	0	1 320 539
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 969	112 290	0	112 290	0	0	112 290
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 969	53 833	0	53 833	0	0	53 833
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 938	166 123	0	166 123	0	0	166 123
35	Közüzem díjak (K331)	181 102	312 930	0	312 930	1 099 383	0	312 930
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 740	132 112	0	132 112	0	0	132 112
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	98 000	240 500	0	240 500	0	0	240 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	108 767	203 875	0	203 875	0	0	203 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	466 609	889 417	0	889 417	1 099 383	0	889 417
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	238 377	531 707	0	531 707	296 832	0	531 707
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 823	0	3 823	0	0	3 823
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	238 377	535 530	0	535 530	296 832	0	535 530
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 163 255	3 191 061	0	2 911 609	1 396 215	0	2 911 609
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	787 402	156 747	0	156 747	0	0	156 747
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	232 980	0	232 980	0	0	232 980
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	1 123 039	0	1 123 039	0	0	1 123 039
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 118	408 447	0	408 447	0	0	408 447
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 200 000	1 921 213	0	1 921 213	0	0	1 921 213
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	29 382 008	32 854 812	0	32 575 360	66 927 213	0	32 575 360

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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 969	2 969	0	2 969
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	0	2 969	2 969	0	2 969
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 969	2 969	0	2 969

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)	36 428	36 428	36 428	0	36 428
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	36 428	36 428	36 428	0	36 428
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 345 580	32 815 415	32 815 415	0	32 815 415
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	29 382 008	32 851 843	32 851 843	0	32 851 843
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	29 382 008	32 851 843	32 851 843	0	32 851 843

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 271 538	0	19 723 363	3 548 175	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	72 561	0	72 561	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	210 564	0	84 049	126 515	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	638 229	0	595 234	42 995	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 192 892	0	20 475 207	3 717 685	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 192 892	0	20 475 207	3 717 685	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 549 646	0	2 993 011	556 635	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 511 727	0	2 955 092	556 635	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 919	0	37 919	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 632	0	18 632	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 301 907	0	469 321	278 273	554 313
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 320 539	0	487 953	278 273	554 313
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 290	0	0	112 290	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 833	0	0	53 833	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	166 123	0	0	166 123	0
35	Közüzemi díjak (K331)	312 930	0	0	312 930	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 112	0	0	132 112	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 500	0	132 500	83 000	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	203 875	0	0	203 875	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	889 417	0	132 500	731 917	25 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	531 707	0	165 162	234 665	131 880
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 823	2	1 573	2 246	2
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	535 530	2	166 735	236 911	131 882
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 911 609	2	787 188	1 413 224	711 195
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	156 747	0	0	156 747	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	232 980	0	116 490	0	116 490
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 123 039	0	561 521	0	561 518
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 447	0	183 064	42 322	183 061
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 921 213	0	861 075	199 069	861 069
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 575 360	2	25 116 481	5 886 613	1 572 264
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	32 575 360	2	25 116 481	5 886 613	1 572 264
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	0	6	2	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 969	0	1 385	1 581	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 969	0	1 385	1 581	3
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 969	0	1 385	1 581	3
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 428	36 428	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 428	36 428	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 815 415	32 815 415	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	32 851 843	32 851 843	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	32 851 843	32 851 843	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	32 854 812	32 851 843	1 385	1 581	3

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 575 360
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-32 572 391
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 851 843
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 851 843
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	279 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	279 452

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, projektpremium	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	1	2 945 700	72 561	0	0	0	5 850	0	53 400	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 307 297	0	0	0	0	0	0	245 583	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	0	722 698	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	3	9 716 410	0	0	0	0	57 736	0	222 726	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 031 258	0	0	0	0	20 463	0	73 525	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	19 723 363	72 561	0	0	0	84 049	0	595 234	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 548 175	0	0	0	0	126 515	0	42 995	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 548 175	0	0	0	0	126 515	0	42 995	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8	23 271 538	72 561	0	0	0	210 564	0	638 229	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	1	1	0	2	3	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	3	5	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	3	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	3	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	20 615	0	39 115
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 615	0	39 115
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 813	0	22 911
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 813	0	22 911
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 428	0	62 026
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	217 426
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	199 999
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	17 427
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	217 426
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	217 426
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 428	0	279 452
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 942	0	13 942
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 195 052	0	-2 579 614
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-384 562	0	-1 820 502
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 565 672	0	-4 386 174
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 865	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 865	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 865	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 594 235	0	4 665 626
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 594 235	0	4 665 626
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 428	0	279 452

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 057 816	0	32 815 415
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	431	0	2 969
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	29 058 247	0	32 818 384
13	10 Anyagköltség	402 221	0	1 320 539
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	738 475	0	1 048 050
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 140 696	0	2 368 589
18	14 Bérköltség	23 130 685	0	25 145 770
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	587 844	0	840 993
20	16 Bérjárulékok	3 888 744	0	3 827 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 607 273	0	29 813 929
22	VI Értécsökkenési leírás	439 687	0	1 356 019
23	VII Egyéb ráfordítások	255 153	0	1 100 349
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-384 562	0	-1 820 502
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-384 562	0	-1 820 502

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	24 000	0	1 275 472	0	0	0	1 299 472
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 512 766	0	1 512 766
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 356 019	0	0	0	1 356 019
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 356 019	0	1 512 766	0	2 868 785
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	156 747	0	156 747
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 356 019	0	1 356 019
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 512 766	0	1 512 766
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 000	0	2 631 491	0	0	0	2 655 491
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 000	0	1 275 472	0	0	0	1 299 472
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 356 019	0	0	0	1 356 019
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 000	0	2 631 491	0	0	0	2 655 491
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 000	0	2 631 491	0	0	0	2 655 491
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 000	0	2 631 491	0	0	0	2 655 491

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	0	0	0	0	217 426	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 813	0	0	0	22 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 813	0	0	0	240 337	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	417 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	2 246 090
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)	348 145
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 039 961
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)	625 665
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)	348 145
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	100 721
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 782 958
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	156 747
36	- bruttó értéke	156 747
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	332 820

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)	36 428
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	15 813
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)	25 598
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 575 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	32 854 812
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 428
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	217 426
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	199 999
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	17 427
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	62 026
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	62 026