

Adatellenőrző kód: -622d-38-225566f71-5b6f-51-f-25-28-65-e-2c-16-29-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="831301"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Landorhegyi utca 21

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 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)	42 083 000	43 648 103	0	43 469 187	78 385 000	0	42 968 917
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	814 720	0	814 720	0	0	814 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	123 000	0	123 000	0	0	123 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	317 870	0	317 870	0	0	317 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	1 020 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	69 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	146 544	0	146 544	0	0	146 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	90 000	31 000	0	31 000	0	0	31 000
12	Szociális támogatások (K1112)	160 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000	42 623	0	42 623	0	0	42 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 952 000	46 143 860	0	45 964 944	78 385 000	0	45 464 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	31 140	0	31 140	0	0	31 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	31 140	0	31 140	0	0	31 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 952 000	46 175 000	0	45 996 084	78 385 000	0	45 495 814
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 021 000	7 491 000	0	7 123 561	21 163 000	0	6 909 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 703 753
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 258
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	186 300
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	380 000	325 929	0	325 176	0	0	325 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000	395 929	0	325 176	0	0	325 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 042 000	0	1 002 519	0	0	1 002 519
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 000	97 000	0	84 746	0	0	84 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 097 000	1 139 000	0	1 087 265	0	0	1 087 265
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	126 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	370 000	498 000	0	497 231	0	0	497 231
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	496 000	498 000	0	497 231	0	0	497 231
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	66 000	0	40 118	0	0	40 118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	66 000	0	40 118	0	0	40 118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	570 000	516 000	0	426 987	0	0	426 987
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	35 129	0	0	35 129
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	620 000	566 000	0	462 116	0	0	462 116

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 663 000	2 664 929	0	2 411 906	0	0	2 411 906
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	39 370	0	37 814	0	0	37 814
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	10 630	0	7 185	0	0	7 185
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	50 000	50 000	0	44 999	0	0	44 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 686 000	56 380 929	0	55 576 550	99 548 000	0	54 862 030

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)	13 035 000	12 763 000	12 763 000	0	12 763 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	12 763 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 035 000	12 763 000	12 763 000	0	12 763 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	1 749	0	1 749
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	1 749	0	1 749
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 000	1 000	1 749	0	1 749
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 036 000	12 764 000	12 764 749	0	12 764 749

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)	111 000	574 929	574 929	0	574 929
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 000	574 929	574 929	0	574 929
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 539 000	43 042 000	43 042 000	0	43 042 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	40 650 000	43 616 929	43 616 929	0	43 616 929
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	40 650 000	43 616 929	43 616 929	0	43 616 929

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 968 917	42 968 917
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	814 720	814 720
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	123 000	123 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	317 870	317 870
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 020 000	1 020 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 544	146 544
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 000	31 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 623	42 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 464 674	45 464 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 140	31 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 140	31 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 495 814	45 495 814
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 909 311	6 909 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 703 753	6 703 753
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 258	19 258
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	186 300	186 300
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	325 176	325 176
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	325 176	325 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 002 519	1 002 519
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 746	84 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 087 265	1 087 265
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	497 231	497 231
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	497 231	497 231
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 118	40 118
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 118	40 118
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	426 987	426 987
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 129	35 129
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	462 116	462 116
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 411 906	2 411 906
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 814	37 814
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 185	7 185
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 999	44 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 862 030	54 862 030
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	54 862 030	54 862 030
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	12 763 000	12 763 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 763 000	12 763 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 763 000	12 763 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 749	1 749	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 749	1 749	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 749	1 749	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 764 749	12 764 749	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	574 929	0	574 929
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	574 929	0	574 929
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 042 000	0	43 042 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	43 616 929	0	43 616 929
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	43 616 929	0	43 616 929
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	56 381 678	12 764 749	43 616 929

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 764 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 862 030
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42 097 281
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 616 929
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 616 929
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 519 648
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 519 648
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	714 520
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	805 128

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	Készletléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 899 600	99 750	0	0	60 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 707 000	209 500	33 000	0	210 000	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 523 775	139 700	90 000	317 870	300 000	0	0	16 800	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	18 838 542	365 770	0	0	450 000	177 544	0	25 823	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	42 968 917	814 720	123 000	317 870	1 020 000	177 544	0	42 623	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	42 968 917	814 720	123 000	317 870	1 020 000	177 544	0	42 623	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	4	6	10	13
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	6	10	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	4	6	10	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	4	6	10	13
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	6	10	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	32 935	0	16 470
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	32 935	0	16 470
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	541 994	0	1 503 178
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	541 994	0	1 503 178
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	574 929	0	1 519 648
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	574 929	0	1 519 648
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 191 943	0	-3 851 421
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-659 478	0	-58 879
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 851 421	0	-3 910 300
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	143 150	0	500 270
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	127 488	0	214 250
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	270 638	0	714 520
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	270 638	0	714 520
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 155 712	0	4 715 428
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 155 712	0	4 715 428
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	574 929	0	1 519 648

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 292 000	0	43 042 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 491 000	0	12 763 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 783 000	0	55 805 000
13	10 Anyagköltség	385 195	0	355 176
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 554 133	0	1 659 743
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 939 328	0	2 014 919
18	14 Bérköltség	41 709 613	0	44 260 154
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	985 876	0	1 559 177
20	16 Bérjárulékok	7 023 735	0	7 115 510
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 719 224	0	52 934 841
22	VI Értécsökkenési leírás	0	0	37 814
23	VII Egyéb ráfordítások	1 785 329	0	878 054
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-660 881	0	-60 628
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 403	0	1 749
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 403	0	1 749
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 403	0	1 749
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-659 478	0	-58 879

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)	0	0	278 367	0	0	0	278 367
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 814	0	37 814
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 814	0	0	0	37 814
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	37 814	0	37 814	0	75 628
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	37 814	0	37 814
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	37 814	0	37 814
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	316 181	0	0	0	316 181
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	278 367	0	0	0	278 367
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	37 814	0	0	0	37 814
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	316 181	0	0	0	316 181
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	316 181	0	0	0	316 181
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	316 181	0	0	0	316 181

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	541 994	0	0	0	1 503 178	0
11	Összesen (=01+...+10)	541 994	0	0	0	1 503 178	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	26 823
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	4 155 712
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)	648 862
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 715 428
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)	855 061
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)	804 618
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 949
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 578 612
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)	1

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)	574 929
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	32 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	541 994
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)	944 719
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 862 030
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	56 381 678
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-574 929
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 519 648
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 519 648