

Adatellenőrző kód: -5c-30-1b-5-5c738-7e-69-8-e-4322-3c-35408462a-19

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJENI ÓVODA

7134 Gerjen Szent István utca 28

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	18 400 000	20 386 760	0	19 189 619	63 189 619	0	19 189 619	
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	0	315 000	0	244 573	249 075	0	244 573	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 410 000	1 399 500	0	72 000	0	0	72 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 810 000	22 101 260	0	19 506 192	63 438 694	0	19 506 192	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	200 000	0	171 500	0	0	171 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	200 000	0	171 500	0	0	171 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 810 000	22 301 260	0	19 677 692	63 438 694	0	19 677 692	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 200 000	3 500 000	0	3 209 211	9 794 391	0	3 209 211	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 209 211	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	24 486	0	24 486	0	0	24 486	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	835 514	0	504 626	0	0	504 626	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 000 000	860 000	0	529 112	0	0	529 112	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	53 146	144 000	0	53 146	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	0	53 146	144 000	0	53 146	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 520 000	0	1 171 399	4 611 429	0	1 113 702	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	100 000	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	230 000	0	99 174	0	0	99 174	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	66 000	0	47 700	0	0	47 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	604 000	0	480 762	0	0	480 762	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 200 000	2 520 000	0	1 799 035	4 611 429	0	1 741 338	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 500	0	4 500	0	0	4 500	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	34 500	0	34 500	0	0	34 500	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000	1 000 000	0	516 708	1 283 967	0	501 130	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 500	0	12 358	0	0	12 358	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 000 000	1 020 500	0	529 066	1 283 967	0	513 488	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 450 000	4 685 000	0	2 944 859	6 039 396	0	2 871 584	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 740	0	16 740	0	0	16 740	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	78 740	0	78 740	0	0	78 740	

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
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 460 000	30 565 000	0	25 910 502	79 272 481	0	25 837 227

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	260 000	100 346	0	100 346
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	270 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	3 855	0	3 855
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 270 000	1 270 000	104 201	0	104 201
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 270 000	1 270 000	104 201	0	104 201

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 960	235 960	235 960	0	235 960
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	235 960	235 960	235 960	0	235 960
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 954 040	29 059 040	26 444 259	0	26 444 259
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 190 000	29 295 000	26 680 219	0	26 680 219
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 190 000	29 295 000	26 680 219	0	26 680 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 189 619	19 189 619	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	244 573	244 573	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 000	72 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 506 192	19 506 192	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	171 500	0	171 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	171 500	0	171 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 677 692	19 506 192	171 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 209 211	3 188 263	20 948	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 209 211	3 188 263	20 948	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 486	0	0	24 486
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	504 626	0	0	504 626
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	529 112	0	0	529 112
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 146	0	0	53 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 146	0	0	53 146
35	Közüzemi díjak (K331)	1 113 702	0	0	1 113 702
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	99 174	0	0	99 174
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 700	47 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	480 762	0	0	480 762
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 741 338	47 700	0	1 693 638
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 500	4 500	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 500	4 500	0	30 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	501 130	0	0	501 130
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 358	1	0	12 357
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	513 488	1	0	513 487
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 871 584	52 201	0	2 819 383
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 000	0	0	62 000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 740	0	0	16 740
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	78 740	0	0	78 740
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	25 837 227	22 746 656	192 448	2 898 123
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	25 837 227	22 746 656	192 448	2 898 123
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 346	0	0	100 346
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 855	0	2 803	1 052
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	104 201	0	2 803	101 398
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	104 201	0	2 803	101 398
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	235 960	235 960	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	235 960	235 960	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 444 259	26 444 259	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	26 680 219	26 680 219	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	26 680 219	26 680 219	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	26 784 420	26 680 219	2 803	101 398

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	25 837 227
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-25 733 026
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 680 219
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	26 680 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	947 193
15	C) Összes maradvány (=A+B)	947 193
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	947 193

08/A - 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, projekt-prémium	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	2	5 274 816	0	0	0	0	56 700	0	24 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 275 031	0	0	0	0	49 434	0	24 000	0
35	pedagógus I.	1	6 332 962	0	0	0	0	82 800	0	24 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 306 810	0	0	0	0	55 639	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	19 189 619	0	0	0	0	244 573	0	72 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	19 189 619	0	0	0	0	244 573	0	72 000	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	2	2	1	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	2	2	1	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	2	1	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	2	1	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	2	2	1	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	217 620	0	920 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 620	0	920 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 340	0	26 268
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 340	0	26 268
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	235 960	0	947 193
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 409	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 409	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 489	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 489	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-7 080	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	228 880	0	947 193
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	193 429
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	193 429	0	-1 256 562
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	193 429	0	-1 063 133
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 451	0	73 275
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	35 451	0	73 275
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 451	0	73 275
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 937 051
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 937 051
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	228 880	0	947 193

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 941	0	114 835
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	53 941	0	114 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 422 215	0	26 444 259
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3 855
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 422 215	0	26 448 114
13	10 Anyagköltség	213 731	0	529 112
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	605 830	0	1 759 465
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	99 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	819 561	0	2 387 751
18	14 Bérköltség	4 509 330	0	20 868 530
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	854 909	0	488 073
20	16 Bérjárulékok	923 922	0	3 467 351
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	6 288 161	0	24 823 954
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	62 000
23	VII Egyéb ráfordítások	175 005	0	545 806
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	193 429	0	-1 256 562
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	193 429	0	-1 256 562

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 000	0	62 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	62 000	0	0	0	62 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	62 000	0	62 000	0	124 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	62 000	0	62 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	62 000	0	62 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	62 000	0	0	0	62 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	62 000	0	0	0	62 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	62 000	0	0	0	62 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	62 000	0	0	0	62 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	62 000	0	0	0	62 000

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	18 340	0	0	0	26 268	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 340	0	0	0	26 268	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	1 458 067
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)	475 547
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 665 411
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)	557 912
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)	252 810
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 486
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 944 354
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	803 801

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)	235 960
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	217 620
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 340
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)	711 233
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-25 837 227
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	26 784 420
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-235 960
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	947 193
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	947 193