

Adatellenőrző kód: -2e7368-53-60-2-2-36784-41a-134d45f0-2-78-4c

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"/>
18 megye/ vármegye	0451 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823621 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

9651 Uraiújfalu Szentivánfa utca 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	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	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_A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 936 190	12 435 843	0	12 421 459	34 581 000	0	12 421 459
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	257 024	0	257 024	0	0	257 024
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 101 250	2 101 250	0	2 101 050	0	0	2 101 050
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	593 797	571 846	0	508 055	0	0	508 055
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	83 797	0	76 102	0	0	76 102
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	72 623	0	72 623	0	0	72 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 691 237	15 522 383	0	15 436 313	34 581 000	0	15 436 313
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	101 500	0	101 500	0	0	101 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 750	0	1 750	0	0	1 750
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	103 250	0	103 250	0	0	103 250
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>16 691 237</b>	<b>15 625 633</b>	<b>0</b>	<b>15 539 563</b>	<b>34 581 000</b>	<b>0</b>	<b>15 539 563</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 179 964</b>	<b>2 971 171</b>	<b>0</b>	<b>2 944 936</b>	<b>7 607 820</b>	<b>0</b>	<b>2 944 936</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 868 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 209
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 000	71 045	0	71 045	0	0	71 045
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	151 142	0	151 142	0	0	151 142
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	223 000	222 187	0	222 187	0	0	222 187
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	0	23 322	0	0	23 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	25 000	0	23 322	0	0	23 322
35	Közüzeni díjak (K331)	530 720	557 720	0	557 225	1 596 378	0	557 225
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	3 381	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	60 000	117 120	0	113 132	0	0	113 132
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	670 720	678 221	0	670 357	1 596 378	0	670 357
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	263 280	229 159	0	227 622	422 922	0	227 622
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	263 280	229 160	0	227 623	422 922	0	227 623
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 154 568</b>	<b>0</b>	<b>1 143 489</b>	<b>2 019 300</b>	<b>0</b>	<b>1 143 489</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	21 600	0	21 600	0	0	21 600
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 832	0	5 832	0	0	5 832
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>27 432</b>	<b>0</b>	<b>27 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 432</b>

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	21 053 201	19 778 804	0	19 655 420	44 208 120	0	19 655 420

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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	3	0	3
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	3	0	3

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)	931 853	931 853	931 853	0	931 853
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	931 853	931 853	931 853	0	931 853
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 121 348	18 846 951	18 846 951	0	18 846 951
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	21 053 201	19 778 804	19 778 804	0	19 778 804
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>21 053 201</b>	<b>19 778 804</b>	<b>19 778 804</b>	<b>0</b>	<b>19 778 804</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 421 459	0	12 421 459	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	257 024	0	257 024	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 101 050	0	2 101 050	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	508 055	0	508 055	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	76 102	0	76 102	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	72 623	0	72 623	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 436 313	0	15 436 313	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	101 500	0	101 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750	0	1 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 250	0	103 250	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 539 563</b>	<b>0</b>	<b>15 539 563</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 944 936</b>	<b>0</b>	<b>2 944 936</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 868 727	0	2 868 727	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	76 209	0	76 209	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 045	0	71 045	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 142	0	37 796	113 346
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	222 187	0	108 841	113 346
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 322	0	0	23 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 322	0	0	23 322
35	Közüzemi díjak (K331)	557 225	0	0	557 225
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	113 132	0	0	113 132
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	670 357	0	0	670 357
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 622	0	27 629	199 993
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	227 623	1	27 629	199 993
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 143 489</b>	<b>1</b>	<b>136 470</b>	<b>1 007 018</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 600	0	0	21 600
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 832	0	0	5 832
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>27 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 432</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>19 655 420</b>	<b>1</b>	<b>18 620 969</b>	<b>1 034 450</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>19 655 420</b>	<b>1</b>	<b>18 620 969</b>	<b>1 034 450</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	1	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3	1	0	2
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3	1	0	2
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	931 853	0	931 853	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	931 853	0	931 853	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 846 951	0	18 846 951	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	19 778 804	0	19 778 804	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	19 778 804	0	19 778 804	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	19 778 807	1	19 778 804	2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 655 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 655 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 778 804
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 778 804
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	123 387
15	C) Összes maradvány (=A+B)	123 387
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	123 387

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	2 399 213	0	0	0	148 699	52 305	0	72 623	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 046 804	0	257 024	0	148 699	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 033 387	0	0	2 101 050	136 308	0	0	0	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>3</b>	<b>11 479 404</b>	<b>0</b>	<b>257 024</b>	<b>2 101 050</b>	<b>433 706</b>	<b>52 305</b>	<b>0</b>	<b>72 623</b>	<b>0</b>
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	942 055	0	0	0	74 349	23 797	0	0	0
81	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>1</b>	<b>942 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 349</b>	<b>23 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>4</b>	<b>12 421 459</b>	<b>0</b>	<b>257 024</b>	<b>2 101 050</b>	<b>508 055</b>	<b>76 102</b>	<b>0</b>	<b>72 623</b>	<b>0</b>
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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 alafokú 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	1	0	1	3	0	0	3	4
03	Összesen (01+02)	1	0	1	3	0	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	3	0	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	2	0	0	2	3
33	I. funkció csoport	1	0	1	2	0	0	2	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	100 725	0	44 340
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 725	0	44 340
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	831 128	0	79 047
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	831 128	0	79 047
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	931 853	0	123 387
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	931 853	0	123 387
180	G/IV Felhalmozott eredmény	709 297	0	-280 401
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-989 698	0	-833 283
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-280 401	0	-1 113 684
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 212 254	0	1 237 071
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 212 254	0	1 237 071
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	931 853	0	123 387

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	16 988 657	0	18 846 951
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	3
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	16 988 657	0	18 846 954
13	10 Anyagköltség	243 274	0	222 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	724 985	0	693 679
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	968 259	0	915 866
18	14 Bérköltség	12 004 838	0	12 716 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	823 389	0	2 861 999
20	16 Bérjárulékok	2 568 972	0	2 930 566
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 397 199	0	18 509 316
22	VI Értécsökkenési leírás	29 920	0	21 600
23	VII Egyéb ráfordítások	1 582 977	0	233 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-989 698	0	-833 283
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-989 698	0	-833 283

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)	0	0	443 888	0	0	0	443 888
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 600	0	21 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 600	0	0	0	21 600
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 600	0	21 600	0	43 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 600	0	21 600
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 600	0	21 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	465 488	0	0	0	465 488
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	443 888	0	0	0	443 888
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	21 600	0	0	0	21 600
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	465 488	0	0	0	465 488
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	465 488	0	0	0	465 488
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	435 568	0	0	0	435 568

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	831 128	0	0	0	79 047	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>831 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 047</b>	<b>0</b>



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)	1 053 272
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)	183 799
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 071 440
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)	187 888
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 590
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 453
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	858 827
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	424 592

PK_A1 - 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 ( =1+2)	931 853
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 725
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	831 128
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-808 466
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-19 655 420
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 778 807
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-931 853
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 387
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	123 387