

Adatellenőrző kód: 7718-4a-2d3c-6-4e-30457111-7-61-32-c-41-5c-4c24-f

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	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
574884 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁRVÁR TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

9600 Sárvár Hunyadi utca 54

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
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	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)	14 372 500	17 759 947	0	17 759 947	36 000 000	0	17 759 947
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 497 317	0	1 497 317	0	0	1 497 317
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	863 900	778 667	0	778 667	3 000 000	0	778 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	832 860	0	832 860	0	0	832 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	186 950	0	114 891	0	0	114 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 436 400	21 055 741	0	20 983 682	39 000 000	0	20 983 682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	64 487	0	64 487	0	0	64 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	64 487	0	64 487	0	0	64 487
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 466 400	21 120 228	0	21 048 169	39 000 000	0	21 048 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 214 740	3 966 101	0	3 887 776	7 500 000	0	3 887 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 745 782
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	111 470	0	111 470	0	0	111 470
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 000	269 332	0	255 910	0	0	255 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 000	380 802	0	367 380	0	0	367 380
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	122 200	229 641	0	229 641	332 136	0	229 641
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	282 000	223 679	0	223 679	1 036 800	0	223 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	404 200	453 320	0	453 320	1 368 936	0	453 320
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	2 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 082 054	0	3 082 054	0	0	3 082 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	544 600	518 250	0	454 134	0	0	454 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	544 600	5 800 304	0	5 736 188	0	0	5 736 188
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 200 000	2 200 000	0	2 164 524	0	0	2 164 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	2 200 000	0	2 164 524	0	0	2 164 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	218 060	230 420	0	224 219	296 568	0	224 219
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 000	18 000	0	30	0	0	30
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	236 060	248 420	0	224 249	296 568	0	224 249
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 689 860	9 082 846	0	8 945 661	1 665 504	0	8 945 661
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 780 000	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	30 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000

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
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	30 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 810 000	30 000	0	30 000	0	0	30 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	67 717	0	67 717	0	0	67 717
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 126	0	136 126	0	0	136 126
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 595	0	12 595	0	0	12 595
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	58 438	0	58 438	0	0	58 438
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	274 876	0	274 876	0	0	274 876
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	26 181 000	34 474 051	0	34 186 482	48 165 504	0	34 186 482

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100	100	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	900	900	48	0	48
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 000	1 000	49	0	49
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 000	1 000	49	0	49

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)	0	281 562	281 562	0	281 562
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	281 562	281 562	0	281 562
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 180 000	34 191 489	34 191 489	0	34 191 489
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 180 000	34 473 051	34 473 051	0	34 473 051
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 180 000	34 473 051	34 473 051	0	34 473 051

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 759 947	17 759 947
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 497 317	1 497 317
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	778 667	778 667
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	832 860	832 860
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 891	114 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 983 682	20 983 682
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 487	64 487
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 487	64 487
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 048 169	21 048 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 887 776	3 887 776
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 745 782	3 745 782
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 452	7 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	134 542	134 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	111 470	111 470
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	255 910	255 910
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	367 380	367 380
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	229 641	229 641
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	223 679	223 679
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	453 320	453 320
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 200 000	2 200 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 082 054	3 082 054
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	454 134	454 134
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 736 188	5 736 188
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 164 524	2 164 524
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 164 524	2 164 524
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	224 219	224 219
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30	30
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	224 249	224 249
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 945 661	8 945 661
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	30 000	30 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	30 000	30 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	30 000	30 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	67 717	67 717
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 126	136 126
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 595	12 595
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 438	58 438
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	274 876	274 876
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	34 186 482	34 186 482
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	34 186 482	34 186 482
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	48	0	48
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	49	0	49
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	49	0	49
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	281 562	281 562	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	281 562	281 562	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 191 489	34 191 489	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	34 473 051	34 473 051	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	34 473 051	34 473 051	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	34 473 100	34 473 051	49

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	49
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 186 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-34 186 433
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 473 051
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 473 051
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	286 618
15	C) Összes maradvány (=A+B)	286 618
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	286 618

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 201 521	421 484	0	0	146 000	191 100	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	13 558 426	1 075 833	0	0	632 667	641 760	0	114 891	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	17 759 947	1 497 317	0	0	778 667	832 860	0	114 891	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	5	17 759 947	1 497 317	0	0	778 667	832 860	0	114 891	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)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	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	0	1	1	0	0	4	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	4	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	4	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	4	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	4	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	740	0	530
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	740	0	530
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 452	0	20 718
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 452	0	20 718
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 192	0	21 248
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 192	0	21 248
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 460	0	64 460
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 760 956	0	-1 841 042
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-80 086	0	-484 170
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 776 582	0	-2 260 752
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 792 774	0	2 282 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 792 774	0	2 282 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 192	0	21 248

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	30 974 635	0	33 916 613
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	274 876
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	18 111	0	48
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	30 992 746	0	34 191 537
13	10 Anyagköltség	644 960	0	367 380
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 898 191	0	8 400 979
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 543 151	0	8 768 359
18	14 Bérköltség	16 255 948	0	19 636 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 500 627	0	1 803 080
20	16 Bérjárulékok	3 782 311	0	3 938 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 538 886	0	25 378 224
22	VI Értékcsökkenési leírás	796 527	0	216 438
23	VII Egyéb ráfordítások	3 194 269	0	312 687
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-80 087	0	-484 171
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-80 086	0	-484 170

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)	210 237	0	1 361 500	0	0	0	1 571 737
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	67 717	0	0	0	148 721	0	216 438
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	148 721	0	0	0	148 721
07	Egyéb növekedés	67 717	0	148 721	0	0	0	216 438
08	Összes növekedés (=02+...+07)	135 434	0	297 442	0	148 721	0	581 597
13	Egyéb csökkenés	67 717	0	148 721	0	148 721	0	365 159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	67 717	0	148 721	0	148 721	0	365 159
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	277 954	0	1 510 221	0	0	0	1 788 175
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	210 237	0	1 361 500	0	0	0	1 571 737
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	67 717	0	148 721	0	0	0	216 438
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	277 954	0	1 510 221	0	0	0	1 788 175
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	277 954	0	1 510 221	0	0	0	1 788 175
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	414 344	0	1 373 831	0	0	0	1 788 175

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	15 452	0	0	0	20 718	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 452	0	0	0	20 718	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 391
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)	1 375 384
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)	271 063
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 767 024
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)	321 702
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)	257 878
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 452
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 707
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 314
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 002 597
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	574 686

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)	16 192
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	740
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 452
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	5 056
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-34 186 482
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	34 473 100
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-281 562
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	21 248
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	21 248