

Adatellenőrző kód: -21-53-27c-7c234-79-e2b60-475e-407d-455b50-4b16

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	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)	16 084 500	20 069 621	0	20 069 621	48 000 000	0	20 069 621
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	902 256	2 072 668	0	2 072 668	0	0	2 072 668
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	842 160	751 234	0	751 234	3 000 000	0	751 234
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	926 000	798 660	0	798 660	0	0	798 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 075	186 871	0	186 871	0	0	186 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 898 991	23 879 054	0	23 879 054	51 000 000	0	23 879 054
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	796 424	0	796 424	0	0	796 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000	796 424	0	796 424	0	0	796 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 978 991	24 675 478	0	24 675 478	51 000 000	0	24 675 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 282 407	4 106 273	0	4 106 273	8 800 000	0	4 106 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 593 454
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	380 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	635 283	0	635 283	0	0	635 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	550 000	635 283	0	635 283	0	0	635 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 392	167 934	0	167 934	482 136	8 855	167 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	186 000	175 804	0	175 804	832 800	8 656	175 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	412 392	343 738	0	343 738	1 314 936	17 511	343 738
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	1 600 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	548 200	447 000	0	442 182	0	1 500	442 182
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	17 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 148 200	2 047 000	0	2 042 182	0	1 500	2 042 182
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 350 000	2 265 531	0	2 265 531	0	0	2 265 531
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 350 000	2 265 531	0	2 265 531	0	0	2 265 531
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 010	168 058	0	166 493	248 976	2 780	166 493
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 729 000	3 729 000	0	3 724 024	0	0	3 724 024
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 999 010	3 897 058	0	3 890 517	248 976	2 780	3 890 517
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 459 602	9 188 610	0	9 177 251	1 563 912	21 791	9 177 251
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	30 000	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	30 000	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	77 165	0	77 165	0	0	77 165

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	407 833	0	407 833	0	0	407 833
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	55 071	0	55 071	0	0	55 071
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	145 819	0	145 819	0	0	145 819
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	685 888	0	685 888	0	0	685 888
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 751 000	38 656 249	0	38 644 890	61 363 912	21 791	38 644 890

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
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100	100	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100	100	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	900	900	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 000	1 000	6	0	6
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 000	1 000	6	0	6

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)	0	10 659	10 659	0	10 659
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 659	10 659	0	10 659
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 750 000	38 644 590	38 644 590	0	38 644 590
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	30 750 000	38 655 249	38 655 249	0	38 655 249
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	30 750 000	38 655 249	38 655 249	0	38 655 249

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 069 621	20 069 621
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 072 668	2 072 668
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	751 234	751 234
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	798 660	798 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	186 871	186 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 879 054	23 879 054
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	796 424	796 424
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	796 424	796 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 675 478	24 675 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 106 273	4 106 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 593 454	3 593 454
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	380 923	380 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	131 896	131 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	635 283	635 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	635 283	635 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 934	167 934
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 804	175 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	343 738	343 738
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 600 000	1 600 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	442 182	442 182
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	17 416	17 416
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 042 182	2 042 182
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 265 531	2 265 531
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 265 531	2 265 531
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	166 493	166 493
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 724 024	3 724 024
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 890 517	3 890 517
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 177 251	9 177 251
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 165	77 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	407 833	407 833
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 071	55 071
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 819	145 819
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	685 888	685 888
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	38 644 890	38 644 890
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	38 644 890	38 644 890
309	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+207) (B4082)	4	0	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6	0	6
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6	0	6
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 659	10 659	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	10 659	10 659	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 644 590	38 644 590	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	38 655 249	38 655 249	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 655 249	38 655 249	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	38 655 255	38 655 249	6

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 644 890
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 644 884
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 655 249
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 655 249
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 365
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 365
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 365

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	5 116 422	928 864	0	0	173 630	213 150	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	14 953 199	1 143 804	0	0	577 604	585 510	0	186 871	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	20 069 621	2 072 668	0	0	751 234	798 660	0	186 871	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	5	20 069 621	2 072 668	0	0	751 234	798 660	0	186 871	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek 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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	209 715
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	209 715
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	209 715
50	C/II/1 Forintpénztár	65	0	15
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65	0	15
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 594	0	10 350
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 594	0	10 350
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 659	0	10 365
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 659	0	220 080
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	64 460	0	64 460
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 325 212	0	-2 531 504
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-206 292	0	681 524
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 467 044	0	-1 785 520
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 252	0	21 791
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 252	0	21 791
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 252	0	21 791
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 457 451	0	1 983 809
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 457 451	0	1 983 809
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 659	0	220 080

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	38 854 050	0	37 958 702
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	481 959	0	685 888
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	17	0	2
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	39 336 026	0	38 644 592
13	10 Anyagköltség	706 368	0	635 283
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 069 191	0	4 733 146
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 775 559	0	5 368 429
18	14 Bérköltség	24 429 905	0	21 687 092
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 134 331	0	2 520 729
20	16 Bérjárulékok	4 292 513	0	4 020 232
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 856 749	0	28 228 053
22	VI Értéksökkenési leírás	379 495	0	330 354
23	VII Egyéb ráfordítások	3 530 517	0	4 036 236
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-206 294	0	681 520
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-206 292	0	681 524

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)	346 073	0	1 821 597	0	0	0	2 167 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 165	0	0	0	462 904	0	540 069
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	462 904	0	0	0	462 904
07	Egyéb növekedés	77 165	0	250 306	0	0	0	327 471
08	Összes növekedés (=02+...+07)	154 330	0	713 210	0	462 904	0	1 330 444
13	Egyéb csökkenés	77 165	0	250 306	0	462 904	0	790 375
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	77 165	0	250 306	0	462 904	0	790 375
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	423 238	0	2 284 501	0	0	0	2 707 739
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	346 073	0	1 821 597	0	0	0	2 167 670
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 165	0	253 189	0	0	0	330 354
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	423 238	0	2 074 786	0	0	0	2 498 024
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	423 238	0	2 074 786	0	0	0	2 498 024
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	209 715	0	0	0	209 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	559 628	0	1 935 513	0	0	0	2 495 141

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	10 594	0	0	0	10 350	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 594	0	0	0	10 350	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	98 900
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)	2 005 489
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)	322 809
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 537 832
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)	236 768
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)	311 743
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	188 686
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 121 774
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	804 974

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)	10 659
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	65
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	10 594
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)	-294
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 644 890
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	38 655 255
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 659
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 365
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 365