

Adatellenőrző kód: 2-6-45-4d687a18-54-d-45-41-3c78-51-3c7b-53-1a397c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0135"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA

3395 Demjén Petőfi Sándor út 18

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	15 296 761	15 866 622	0	15 371 804	19 913 979	0	15 371 804
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	468 000	0	408 770	0	0	408 770
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 000	90 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	302 400	317 250	0	95 130	0	0	95 130
10	Egyéb költségterítések (K1110)	27 000	27 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	480 000	816 000	0	580 687	0	0	580 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 628 161	17 584 872	0	16 456 391	19 913 979	0	16 456 391
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 628 161	17 584 872	0	16 456 391	19 913 979	0	16 456 391
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 036 090	3 249 829	0	2 764 800	3 838 065	0	2 764 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 764 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	312 055	171 122	0	171 122	0	0	162 902
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	555 000	309 887	0	308 304	0	0	308 304
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	867 055	481 009	0	479 426	0	0	471 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 480	54 729	0	54 729	0	0	54 729
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	12 440	0	4 047	0	0	4 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	195 480	67 169	0	58 776	0	0	58 776
35	Közüzemi díjak (K331)	1 048 834	1 048 834	28 796	188 445	3 305 988	0	188 445
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 694 880	1 809 272	0	1 564 768	0	0	1 392 712
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	2 953	0	2 953	0	0	2 953
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	441 197	0	379 000	0	0	379 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	428 400	444 560	0	444 560	0	0	444 560
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 272 114	3 746 816	28 796	2 579 726	3 305 988	0	2 407 670
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 353 955	1 011 505	7 774	641 041	892 617	0	592 366
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	90 000	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 443 955	1 101 505	7 774	641 042	892 617	0	592 367
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 818 604	5 396 499	36 570	3 758 970	4 198 605	0	3 530 019
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	485 273	0	485 273	0	0	485 273
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	131 024	0	131 024	0	0	131 024
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	616 297	0	616 297	0	0	616 297

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+204+266) (K1-K8)	26 482 855	26 847 497	36 570	23 596 458	27 950 649	0	23 367 507

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
198	Ellátási díjak (B405)	96 000	460 642	73 676	0	62 278
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	96 000	460 642	73 676	0	62 278
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	96 000	460 642	73 676	0	62 278

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)	86 476	86 476	86 476	0	86 476
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	86 476	86 476	86 476	0	86 476
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 300 379	26 300 379	23 776 304	0	23 776 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 386 855	26 386 855	23 862 780	0	23 862 780
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 386 855	26 386 855	23 862 780	0	23 862 780

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 371 804	0	15 371 804	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	408 770	0	408 770	0	0	0	0
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	95 130	0	95 130	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	580 687	0	580 687	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 456 391	0	16 456 391	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 456 391	0	16 456 391	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 764 800	0	2 764 800	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 764 800	0	2 764 800	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162 902	0	136 937	0	25 965	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	308 304	33 237	0	0	224 681	50 386	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	471 206	33 237	136 937	0	250 646	50 386	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 729	0	4 790	0	49 939	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 047	0	0	0	4 047	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 776	0	4 790	0	53 986	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	188 445	0	11 409	0	160 195	16 841	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 392 712	0	0	0	0	1 392 712	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 953	0	0	0	2 953	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	379 000	0	252 000	107 000	20 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	444 560	0	3	0	297 400	10 000	137 157
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 407 670	0	263 412	107 000	480 548	1 419 553	137 157
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	592 366	8 973	35 603	0	158 611	386 083	3 096
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	0	0	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	592 367	8 973	35 603	0	158 612	386 083	3 096
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 530 019	42 210	440 742	107 000	943 792	1 856 022	140 253
200	Ingatlanok felújítása (K71)	485 273	0	0	0	485 273	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	131 024	0	0	0	131 024	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	616 297	0	0	0	616 297	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	23 367 507	42 210	19 661 933	107 000	1 560 089	1 856 022	140 253
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	23 367 507	42 210	19 661 933	107 000	1 560 089	1 856 022	140 253
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	62 278	0	715	61 563
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	62 278	0	715	61 563
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	62 278	0	715	61 563
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 476	86 476	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	86 476	86 476	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 776 304	23 776 304	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	23 862 780	23 862 780	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	23 862 780	23 862 780	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	23 925 058	23 862 780	715	61 563

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 278
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 367 507
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 305 229
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 862 780
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 862 780
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	557 551
15	C) Összes maradvány (=A+B)	557 551
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	557 551

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	5 025 200	0	0	0	212 000	0	0	0	0
35	pedagógus I.	2	4 563 288	0	0	0	80 770	38 930	0	580 687	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 783 316	0	0	0	116 000	56 200	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	15 371 804	0	0	0	408 770	95 130	0	580 687	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	15 371 804	0	0	0	408 770	95 130	0	580 687	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	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

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	0	2	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	485 273
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	485 273
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	485 273
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	23 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	23 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 476	0	3 108
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 476	0	3 108
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	86 476	0	26 378
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 558	0	11 398
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 558	0	11 398
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 558	0	11 398
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	521 124
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	521 124
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	10 049
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	531 173
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 558	0	542 571
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	263 044	0	988 654
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	263 044	0	988 654
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	263 044	0	988 654
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	354 078	0	2 042 876
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-1 234 131
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 234 131	0	725 956
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 234 131	0	-508 175
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	218 511	0	228 951
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	218 511	0	228 951
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	218 511	0	228 951
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 369 698	0	2 322 100
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 369 698	0	2 322 100
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	354 078	0	2 042 876

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 789	0	69 118
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 789	0	69 118
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 764 720	0	23 776 304
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	9 264 720	0	23 776 304
13	10 Anyagköltség	310 633	0	479 426
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 135 677	0	2 466 446
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 446 310	0	2 945 872
18	14 Bérköltség	7 365 635	0	16 262 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	349 012	0	1 084 587
20	16 Bérjárulékok	1 371 683	0	2 826 885
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 086 330	0	20 173 593
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 234 131	0	725 956
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 234 131	0	725 956

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
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	485 273	0	485 273
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	485 273	0	0	0	0	485 273
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	485 273	0	0	485 273	0	970 546
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	485 273	0	485 273
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	485 273	0	485 273
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	485 273	0	0	0	0	485 273
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	485 273	0	0	0	0	485 273

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	521 124	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	86 476	0	0	0	3 108	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 558	0	0	0	11 398	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 034	0	0	0	535 630	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	805 993

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)	86 476
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	86 476
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)	-60 098
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 367 507
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	23 925 058
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-86 476
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	521 124
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	521 124
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	10 049
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 378
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 378