

Adatellenőrző kód: -574c-60-1119-1074-7d-4173-202f-5135-165b-736d-1621

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632339"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA ÉS MINI BŐLCSŐDE

6086 Szalkszentmárton Fő út 2

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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)	48 873 160	46 512 698	322 442	46 190 256	122 509 500	0	46 190 256
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 548 575	2 735 845	0	2 735 845	0	0	2 735 845
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 344 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	1 390 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	510 000	464 000	170 900	293 100	0	0	293 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	507 602	0	507 602	0	0	507 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 275 735	53 010 145	493 342	52 516 803	122 509 500	0	52 516 803
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	189 000	0	189 000	0	0	189 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	189 000	0	189 000	0	0	189 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 325 735	53 199 145	493 342	52 705 803	122 509 500	0	52 705 803
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 813 003	8 939 593	50 000	8 889 593	31 845 000	0	8 889 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 524 638
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	154 133
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	210 822
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	505 440	0	505 440	0	0	505 440
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 140 345	834 905	0	783 717	0	0	783 717
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 640 345	1 340 345	0	1 289 157	0	0	1 289 157
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	59 997	0	0	59 997
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	59 997	0	0	59 997
35	Közüzemi díjak (K331)	2 100 000	2 280 777	0	2 164 663	9 448 818	0	2 164 663
36	Vásárolt ételmezés (K332)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	140 000	197 440	0	197 440	0	0	197 440
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	507 000	0	492 460	0	0	492 460
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	348 678	0	87 000	0	0	87 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	750 000	1 144 723	232 875	911 848	0	0	911 848
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 540 000	4 528 618	232 875	3 853 411	9 448 818	0	3 853 411
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 380 913	1 380 913	12 527	1 098 463	2 551 182	0	1 098 463
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	14 524	0	0	14 524
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 430 913	1 430 913	12 527	1 112 987	2 551 182	0	1 112 987
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 811 258	7 499 876	245 402	6 315 552	12 000 000	0	6 315 552

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 303 150	1 303 150	0	590 472	0	0	590 472
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 850	351 850	0	159 427	0	0	159 427
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 655 000	1 655 000	0	749 899	0	0	749 899
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	71 604 996	71 293 614	788 744	68 660 847	166 354 500	0	68 660 847

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	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	1	0	1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	1	0	1

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)	463 658	152 276	152 276	0	152 276
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	463 658	152 276	152 276	0	152 276
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 141 338	71 141 338	68 787 460	0	68 787 460
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	71 604 996	71 293 614	68 939 736	0	68 939 736
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	71 604 996	71 293 614	68 939 736	0	68 939 736

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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 190 256	32 904 766	0	13 285 490	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 400 000	1 075 000	0	325 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 735 845	2 059 945	0	675 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 390 000	885 000	0	505 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	293 100	293 100	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	507 602	398 440	0	109 162	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 516 803	37 616 251	0	14 900 552	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	189 000	0	189 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	189 000	0	189 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 705 803	37 616 251	189 000	14 900 552	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 889 593	6 373 962	29 769	2 485 862	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 524 638	6 085 698	29 769	2 409 171	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	154 133	154 133	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	210 822	134 131	0	76 691	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 440	505 440	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	783 717	88 024	0	695 693	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 289 157	593 464	0	695 693	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 997	0	0	59 997	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	59 997	0	0	59 997	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 164 663	0	0	2 164 663	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	197 440	0	0	197 440	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	492 460	0	0	492 460	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 000	0	15 000	72 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	911 848	306 568	0	580 230	25 050
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 853 411	306 568	15 000	3 506 793	25 050
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 098 463	198 374	0	900 089	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 524	0	0	14 524	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 112 987	198 374	0	914 613	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 315 552	1 098 406	15 000	5 177 096	25 050
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	590 472	590 472	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	159 427	159 427	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	749 899	749 899	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	68 660 847	45 838 518	233 769	22 563 510	25 050
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	68 660 847	45 838 518	233 769	22 563 510	25 050
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	5	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1	0	1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1	0	1
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	152 276	152 276	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	152 276	152 276	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	68 787 460	68 787 460	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	68 939 736	68 939 736	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	68 939 736	68 939 736	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	68 939 737	68 939 736	1

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 660 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-68 660 846
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 939 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 939 736
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	278 890
15	C) Összes maradvány (=A+B)	278 890
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	278 890

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	5	13 285 490	325 000	0	675 900	505 000	0	0	109 162	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	1 112 499	0	0	0	0	34 200	0	36 090	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 548 699	100 000	0	0	101 000	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 757 930	325 000	0	0	117 000	122 850	0	76 167	0
35	pedagógus I.	4	12 808 149	325 000	0	0	404 000	23 550	0	286 183	0
36	pedagógus II.	0	3 024 599	0	0	2 059 945	61 000	22 500	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 652 890	325 000	0	0	202 000	90 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	46 190 256	1 400 000	0	2 735 845	1 390 000	293 100	0	507 602	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	46 190 256	1 400 000	0	2 735 845	1 390 000	293 100	0	507 602	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	5	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	5	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	5	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	5	11	13

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	54 597	0	52 797
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 579	0	748 334
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	296 176	0	801 131
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	296 176	0	801 131
47	C/II/1 Forintpénztár	3 480	0	9 805
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 480	0	9 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 971	0	213 569
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 971	0	213 569
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 451	0	223 374
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 416	0	55 516
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	38 416	0	55 516
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 416	0	55 516
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 416	0	55 516
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 826 853	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 826 853	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 409	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 409	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 837 262	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 275 305	0	1 080 021
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	692	0	692
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 837 044	0	-1 352 775
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	484 269	0	-1 986 991
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 352 083	0	-3 339 074
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 627 388	0	4 419 095
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 627 388	0	4 419 095
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 275 305	0	1 080 021

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	67 009 902	0	68 787 460
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	42 080	0	0
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	67 051 982	0	68 787 461
13	10 Anyagköltség	1 167 487	0	1 289 157
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 156 939	0	3 913 408
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 324 426	0	5 202 565
18	14 Bérköltség	45 551 449	0	47 504 570
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 794 235	0	4 361 561
20	16 Bérjárulékok	11 623 728	0	9 520 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	61 969 412	0	61 387 103
22	VI Értékcsökkenési leírás	273 107	0	85 517
23	VII Egyéb ráfordítások	768	0	4 099 267
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	484 269	0	-1 986 991
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	484 269	0	-1 986 991

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	60 000	2 409 966	0	0	0	2 469 966
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	590 472	0	590 472
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	590 472	0	0	0	590 472
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	590 472	0	590 472	0	1 180 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	590 472	0	590 472
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	590 472	0	590 472
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	60 000	3 000 438	0	0	0	3 060 438
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 403	2 168 387	0	0	0	2 173 790
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 800	83 717	0	0	0	85 517
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	7 203	2 252 104	0	0	0	2 259 307
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	7 203	2 252 104	0	0	0	2 259 307
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	52 797	748 334	0	0	0	801 131
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 860 036	0	0	0	1 860 036

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	38 416	0	0	0	55 516	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	99 971	0	0	0	213 569	0
11	Összesen (=01+...+10)	138 387	0	0	0	269 085	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	467 012
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	3 787 716
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)	631 379
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)	581 959
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 415
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 680 090
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	337 496
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-311 382

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)	103 451
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 480
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	99 971
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)	119 923
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 660 847
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	68 939 737
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-152 276
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	17 100
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	17 100
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 409
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 409
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	223 374
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	223 374