

Adatellenőrző kód: 6ee-3f-63217b-5b395f67-6b15-4d6da-5827-dd48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	9244 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

589651 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

8440 Herend Kossuth utca 125

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

..... Herend, 2020. év 04 hó 12 nap

.....
12
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Toth Gábor (név)

881513-700 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244

Szakág: 889900 Szektor: 1248 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 445 600	23 593 492	0	23 065 506	44 784 000	0	23 065 506	
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	0	527 820	0	527 820	0	0	527 820	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	640 800	130 717	0	130 717	0	0	130 717	
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	905 658	1 655 658	0	1 655 658	3 624 000	0	1 655 658	
09	Közlendési költségátírtás (K1109)	629 604	469 023	0	469 023	2 010 000	0	469 023	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	552 000	295 697	0	295 697	0	0	295 697	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	20 173 662	26 672 407	0	26 144 421	50 418 000	0	26 144 421	
18	Egyéb külső személyi jutatások (K1123)	0	13 971	0	13 971	0	0	13 971	
19	Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K112)	0	13 971	0	13 971	0	0	13 971	
20	Személyi jutatások (=15+19) (K11)	20 173 662	26 686 378	0	26 158 392	50 418 000	0	26 158 392	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 691 154	4 632 268	0	4 550 430	12 060 000	0	4 550 430	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttvelemdadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	7 095	0	0	7 095	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	515 484	0	515 484	0	0	515 484	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	410 000	525 484	0	522 579	0	0	522 579	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	90 000	0	72 160	222 000	5 990	72 160	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	150 000	0	131 832	0	10 844	131 832	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	240 000	0	203 992	222 000	16 834	203 992	
35	Közüzeti díjak (K331)	50 000	50 000	0	27 523	1 050 000	0	27 523	
39	Karbanatartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	39 000	99 677	0	99 677	0	0	99 677	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	604 009	384 241	0	354 625	0	0	354 625	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	693 009	533 918	0	481 825	1 050 000	0	481 825	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	11 412	0	0	11 412	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	11 412	0	0	11 412	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 000	279 023	0	223 238	343 440	3 228	223 238	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	77 000	10 004	0	14	0	0	14	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	350 000	289 027	0	223 252	343 440	3 228	223 252	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 683 009	1 688 429	0	1 443 060	1 615 440	20 062	1 443 060	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	266 000	0	266 000	0	0	266 000	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	978 934	0	978 934	0	0	978 934	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	314 961	96 562	0	54 950	0	0	54 950	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 039	362 204	0	350 969	0	0	350 969	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	400 000	1 703 700	0	1 650 853	0	0	1 650 853	
201	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	40 000	0	40 000	0	0	40 000	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 800	0	10 800	0	0	10 800	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	50 800	0	50 800	0	0	50 800	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	25 947 825	34 761 575	0	33 853 535	64 093 440	20 062	33 853 535	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	4	4	0	4	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	4	4	0	4	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	4	4	0	4	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6		7	8
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	439 067	439 067	439 067	439 067	0	439 067
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	439 067	439 067	439 067	439 067	0	439 067
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	25 508 758	34 322 504	34 322 504	34 322 504	0	34 322 504
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 947 825	34 761 571	34 761 571	34 761 571	0	34 761 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 947 825	34 761 571	34 761 571	34 761 571	0	34 761 571

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Osszesen	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 065 506	23 065 506
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	527 820	527 820
04	Készletű, ügyeletű, helyettesítési díj, utalóra, túlszolgáltat (K1104)	130 717	130 717
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 655 658	1 655 658
09	Közfeladési költségértékelés (K1109)	469 023	469 023
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	295 697	295 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	26 144 421	26 144 421
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 971	13 971
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 971	13 971
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 158 392	26 158 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 550 430	4 550 430
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 268 493	4 268 493
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 353	18 353
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	263 584	263 584
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 095	7 095
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	515 484	515 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	522 579	522 579
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 160	72 160
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 832	131 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 992	203 992
35	Közvetemi díjak (K331)	27 523	27 523
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 677	99 677
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	354 625	354 625
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	93 048	93 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	481 825	481 825
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 412	11 412
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 412	11 412
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	223 238	223 238
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14	14
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	223 252	223 252
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 443 060	1 443 060
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	266 000	266 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	978 934	978 934
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 950	54 950
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	350 969	350 969
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 650 853	1 650 853
201	Informatikai eszközök felújítása (K72)	40 000	40 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 800	10 800
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	50 800	50 800
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	33 853 535	33 853 535
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	33 853 535	33 853 535
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		4	0	4
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		4	0	4
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		4	0	4
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		439 067	439 067	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		439 067	439 067	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		34 322 504	34 322 504	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		34 761 571	34 761 571	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		34 761 571	34 761 571	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		34 761 575	34 761 571	4

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	4
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		33 853 535
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-33 853 531
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		34 761 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		34 761 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		908 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)		908 040
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		908 040

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, projektprémium	Készletű, 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	4 810 419	177 444	0	0	190 943	79 546	0	85 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 114 671	177 444	0	0	190 943	115 020	0	85 000	0
32	"E"-,"J"- fizetési osztály összesen	4	13 140 416	172 932	130 717	0	1 273 772	274 457	0	125 697	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	23 065 506	527 820	130 717	0	1 655 658	469 023	0	295 697	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	23 065 506	527 820	130 717	0	1 655 658	469 023	0	295 697	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)	6	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 alapfokú 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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	5	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	5	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	5	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	5	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	5	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	158 093	0	130 137
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	158 093	0	130 137
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	158 093	0	130 137
47	C/II/1 Forintpénzár	12 505	0	26 385
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 505	0	26 385
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	426 562	0	881 655
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	426 562	0	881 655
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 067	0	908 040
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	597 160	0	1 038 177
179	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	80 262	0	80 262
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 741 266	0	-1 807 540
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-66 274	0	211 839
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 727 278	0	-1 515 439
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 613	0	20 062
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 613	0	20 062
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 613	0	20 062
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 313 825	0	2 533 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	2 313 825	0	2 533 554
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	597 160	0	1 038 177

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái utáni bevételei	29 738 003	0	34 322 504
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái utáni bevételek	1 284	0	4
12	III Egyéb eredményszámlái utáni bevételek (=06+07+08+09)	29 739 287	0	34 322 508
13	10 Átvett költségek	392 964	0	522 579
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	834 307	0	704 929
17	IV Átvett költségek ráfordításai (=10+11+12+13)	1 227 271	0	1 227 508
18	14 Bérköltség	21 116 058	0	23 952 670
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 381 353	0	2 428 742
20	16 Bérjárulékok	4 535 490	0	4 547 139
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 032 901	0	30 928 551
22	VI Értékcsokkenési leírás	-33 560	0	1 367 840
23	VII Egyéb ráfordítások	578 950	0	586 770
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-66 275	0	211 839
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái utáni bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái utáni bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-66 274	0	211 839

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 488 745		0	0		1 488 745
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	266 000	0	0		1 033 884	0		1 299 884
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		40 000	0		40 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 073 884		0	0		1 073 884
07	Egyéb növekedés	0	0	1 033 884		0	0		1 033 884
08	Összes növekedés (=02+...+07)	266 000	0	2 107 768		1 073 884	0		3 447 652
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 033 884		1 073 884	0		2 107 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 033 884		1 073 884	0		2 107 768
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	266 000	0	2 562 629		0	0		2 828 629
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 330 652		0	0		1 330 652
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	532 000	0	2 135 724		0	0		2 667 724
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	266 000	0	1 033 884		0	0		1 299 884
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	266 000	0	2 432 492		0	0		2 698 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	266 000	0	2 432 492		0	0		2 698 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	130 137		0	0		130 137
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	266 000	0	2 369 831		0	0		2 635 831

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincsáron kívüli forintszámlák		426 562	0	0	881 655	0
11	Összesen (=01+...+10)		426 562	0	0	881 655	0

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)	2 295 468
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)	498 357
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 548 488
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)	495 066
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 131
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 991
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 148 027
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	428 776

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)		439 067
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		12 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		426 562
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)		468 973
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-33 853 535
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		34 761 575
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0961313]		-439 067
53	C. 32-33. számlák számfűrt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		908 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		908 040