

Adatellenőrző kód: 5c-1a-35762d5e2f38-564812-2251-3c-57d6d5d-4-72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0107 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

409700 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁSZDÓZSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5122 Jászdózsa Szent Mihály tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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

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)	31 741 200	29 189 049	0	28 765 520	82 813 892	0	28 765 520
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 107 276	0	1 107 276	0	0	1 107 276
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 094 338	1 130 428	0	1 130 428	0	0	1 130 428
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	354 600	354 600	0	299 403	0	0	299 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	298 751	0	298 751	0	0	298 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 340 138	34 380 104	0	33 901 378	82 813 892	0	33 901 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 340 138	34 380 104	0	33 901 378	82 813 892	0	33 901 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 936 622	6 056 736	0	5 553 995	19 312 734	0	5 553 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 368 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 215
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	169 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	133 700	0	133 700	0	0	133 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	550 000	449 300	0	410 944	0	0	410 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	615 000	583 000	0	544 644	0	0	544 644
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	332 000	0	309 725	0	0	309 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	195 000	0	194 280	0	0	181 880
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	527 000	0	504 005	0	0	491 605
35	Közüzemí díjak (K331)	1 287 000	1 449 000	0	1 432 783	9 336 000	0	1 272 545
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	75 000	0	17 740	0	0	17 740
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	63 000	0	62 683	0	0	62 683
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	550 000	455 000	0	414 821	0	0	414 821
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 957 000	2 042 000	0	1 928 027	9 336 000	0	1 767 789
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 000	35 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35 000	35 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	824 040	704 040	0	671 848	2 520 720	0	625 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	1 639 128	0	136 038	0	0	136 038
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	994 040	2 343 168	0	807 886	2 520 720	0	761 360
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 081 040	5 530 168	0	3 784 562	11 856 720	0	3 565 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	472 441	472 441	0	21 170	0	0	21 170
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 559	127 559	0	5 716	0	0	5 716
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	600 000	600 000	0	26 886	0	0	26 886

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+199+204+266) (K1-K8)	43 957 800	46 567 008	0	43 266 821	113 983 346	0	43 047 657

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	16 393	0	16 393
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 865
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	16 393	0	16 393
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	16 393	0	16 393

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)	1 142 272	2 591 400	2 591 400	0	2 591 400
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 142 272	2 591 400	2 591 400	0	2 591 400
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 815 528	43 975 608	42 076 948	0	42 076 948
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	43 957 800	46 567 008	44 668 348	0	44 668 348
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	43 957 800	46 567 008	44 668 348	0	44 668 348

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 765 520	28 765 520
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 300 000	2 300 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 107 276	1 107 276
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 130 428	1 130 428
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	299 403	299 403
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	298 751	298 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 901 378	33 901 378
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 901 378	33 901 378
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 553 995	5 553 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 368 000	5 368 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 215	16 215
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	169 780	169 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	133 700	133 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	410 944	410 944
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	544 644	544 644
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 725	309 725
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 880	181 880
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	491 605	491 605
35	Közüzemi díjak (K331)	1 272 545	1 272 545
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 740	17 740
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	62 683	62 683
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	414 821	414 821
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 767 789	1 767 789
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	625 322	625 322
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 038	136 038
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	761 360	761 360
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 565 398	3 565 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 170	21 170
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 716	5 716
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	26 886	26 886
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	43 047 657	43 047 657
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	43 047 657	43 047 657
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	16 393	16 393	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 865	13 865	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	16 393	16 393	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	16 393	16 393	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 591 400	0	2 591 400
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 591 400	0	2 591 400
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 076 948	0	42 076 948
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	44 668 348	0	44 668 348
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	44 668 348	0	44 668 348
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	44 684 741	16 393	44 668 348

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 393
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 047 657
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 031 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 668 348
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 668 348
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 637 084
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 637 084
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 637 084

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	5 739 900	1 226 888	0	0	173 912	140 433	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	15 047 925	1 346 888	0	0	608 692	0	0	170 018	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	6 417 695	733 500	0	0	347 824	158 970	0	128 733	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	7	27 205 520	3 307 276	0	0	1 130 428	299 403	0	298 751	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 560 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 560 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	8	28 765 520	3 407 276	0	0	1 130 428	299 403	0	298 751	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	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	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	4	6	6
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	4	7	8
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	2	4	6	7
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	118 935	0	72 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 935	0	72 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 472 465	0	1 384 264
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 472 465	0	1 384 264
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 591 400	0	1 457 084
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	180 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	180 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	180 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	180 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 591 400	0	1 637 084
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 335	0	13 335
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 388 541	0	113 668
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 502 209	0	-1 759 779
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	127 003	0	-1 632 776
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	564	0	219 164
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	564	0	219 164
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	55 833	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 833	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 397	0	219 164
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 408 000	0	3 050 696
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 408 000	0	3 050 696
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 591 400	0	1 637 084

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	30 400	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 400	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 647 514	0	42 076 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 120 227	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 700	0	16 393
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 797 441	0	42 093 341
13	10 Anyagköltség	617 305	0	544 644
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 945 897	0	2 386 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 563 202	0	2 931 408
18	14 Bérköltség	26 455 309	0	32 774 492
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 765 992	0	1 728 582
20	16 Bérjárulékok	5 788 020	0	5 594 995
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 009 321	0	40 098 069
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	21 170
23	VII Egyéb ráfordítások	753 110	0	136 038
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 502 208	0	-1 093 344
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	666 435
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	666 435
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	-666 435
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 502 209	0	-1 759 779

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	0	106 203	0	0	0	106 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 170	0	21 170
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 170	0	0	0	21 170
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	21 170	0	21 170	0	42 340
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 170	0	21 170
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	21 170	0	21 170
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	127 373	0	0	0	127 373
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	106 203	0	0	0	106 203
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	21 170	0	0	0	21 170
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	127 373	0	0	0	127 373
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	127 373	0	0	0	127 373

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	180 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 472 465	0	0	0	1 384 264	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 472 465	0	0	0	1 564 264	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	268 651
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	2 039 300
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)	368 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 641 696
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)	409 000
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)	409 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 528
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 385 888
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 449 128

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)	2 591 400
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	118 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 472 465
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)	-1 134 316
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-43 047 657
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	44 684 741
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 591 400
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	180 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	180 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 457 084
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 457 084