

Adatellenőrző kód: -41-4a-7b-40-3d391b-c-5825-e-14-6064-525c-76-3e-6f39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840769"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYIVÁNI ÓVODA

5363 Nagyván Hősök tere 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:

.....(alíráás)

.....(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
számvetési 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)	24 928 000	24 559 000	0	21 551 626	82 632 000	0	21 551 626
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	324 000	324 000	0	281 700	0	0	281 700
10	Egyéb költség térítések (K1110)	110 000	110 000	0	84 560	0	0	84 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	269 000	0	266 225	0	0	266 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 362 000	25 362 000	0	22 284 111	82 632 000	0	22 284 111
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 362 000	25 362 000	0	22 284 111	82 632 000	0	22 284 111
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 382 000	4 382 000	0	3 742 802	14 460 000	0	3 742 802
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 654 075
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	88 727
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	565 000	65 000	0	59 651	0	0	59 651
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	765 000	65 000	0	59 651	0	0	59 651
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	121 000	0	51 150	0	0	30 690
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	241 000	0	51 150	0	0	30 690
35	Közüzemi díjak (K331)	800 000	800 000	0	523 071	1 800 000	0	422 418
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	101 000	0	99 200	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	499 000	605 000	0	522 000	0	0	492 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	570 000	337 000	0	144 709	0	0	144 709
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 969 000	1 843 000	0	1 288 980	1 800 000	0	1 059 127
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	0	9 990	0	0	9 990
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 000	0	9 990	0	0	9 990
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	740 000	294 998	0	193 795	486 000	0	138 943
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	1 389	0	0	889
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	760 000	314 998	0	195 184	486 000	0	139 832
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 614 000	2 473 998	0	1 604 955	2 286 000	0	1 299 290
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 000	0	78 661	0	0	78 661
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	22 000	0	21 238	0	0	21 238
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	101 000	0	99 899	0	0	99 899
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	33 358 000	32 318 998	0	27 731 767	99 378 000	0	27 426 102

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 256 000	2 427 000	2 703 230	0	2 703 230
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 703 230
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 256 000	2 427 000	2 703 230	0	2 703 230
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 256 000	2 427 000	2 703 230	0	2 703 230

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)	0	300 998	300 998	0	300 998
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	300 998	300 998	0	300 998
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	31 102 000	29 591 000	24 915 986	0	24 915 986
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 102 000	29 891 998	25 216 984	0	25 216 984
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 102 000	29 891 998	25 216 984	0	25 216 984

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 551 626	12 739 934	8 811 692
02	Normatív jutalmak (K1102)	100 000	100 000	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	281 700	60 180	221 520
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	84 560	48 600	35 960
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	266 225	93 299	172 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 284 111	13 042 013	9 242 098
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 284 111	13 042 013	9 242 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 742 802	2 207 926	1 534 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 654 075	2 156 356	1 497 719
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	88 727	51 570	37 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 651	1 728	57 923
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 651	1 728	57 923
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 690	0	30 690
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 690	0	30 690
35	Közüzemi díjak (K331)	422 418	0	422 418
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	492 000	492 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	144 709	0	144 709
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 059 127	492 000	567 127
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 990	0	9 990
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 990	0	9 990
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 943	467	138 476
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889	0	889
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	139 832	467	139 365
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 299 290	494 195	805 095
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 661	0	78 661
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 238	0	21 238
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	99 899	0	99 899
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 426 102	15 744 134	11 681 968
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	27 426 102	15 744 134	11 681 968
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	4	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 703 230	2 703 230
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 703 230	2 703 230
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 703 230	2 703 230
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 703 230	2 703 230
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	300 998	300 998
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	300 998	300 998
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	24 915 986	24 915 986
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	25 216 984	25 216 984
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	25 216 984	25 216 984
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	27 920 214	27 920 214

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 703 230
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 426 102
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 722 872
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 216 984
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	25 216 984
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	494 112
15	C) Összes maradvány (=A+B)	494 112
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	494 112

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	5 219 412	0	0	0	0	24 000	0	165 906	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	842 471	0	0	0	0	22 560	0	0	0
35	pedagógus I.	1	4 119 062	50 000	0	0	0	24 000	0	93 299	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 846 401	50 000	0	0	0	12 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	16 027 346	100 000	0	0	0	82 560	0	259 205	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 524 280	0	0	0	0	283 700	0	7 020	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 524 280	0	0	0	0	283 700	0	7 020	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	7	21 551 626	100 000	0	0	0	366 260	0	266 225	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	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

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	1	2	3	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	2	3	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	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	4	2	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	2	3	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. 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	4 485	0	43 178
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 485	0	43 178
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	296 513	0	30 027
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	296 513	0	30 027
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	300 998	0	73 205
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	420 907
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	420 907
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	420 907
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	420 907
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	300 998	0	494 112
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-2 001 784
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 001 784	0	-211 831
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 001 784	0	-2 213 615
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	212 973	0	305 665
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	212 973	0	305 665
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	212 973	0	305 665
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 089 809	0	2 402 062
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 089 809	0	2 402 062
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	300 998	0	494 112

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	5 880 560	0	24 915 986
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	525 546	0	2 703 230
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	10 802	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	6 416 908	0	27 619 216
13	10 Anyagköltség	10 850	0	59 651
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	561 009	0	1 140 210
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 025	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	610 884	0	1 199 861
18	14 Bérköltség	6 484 496	0	21 914 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 380	0	688 325
20	16 Bérjárulékok	1 182 133	0	3 763 998
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 742 009	0	26 366 580
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	78 661
23	VII Egyéb ráfordítások	65 799	0	185 945
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 001 784	0	-211 831
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 001 784	0	-211 831

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	78 661	0	78 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	78 661	0	0	0	78 661
07	Egyéb növekedés	0	0	78 661	0	0	0	78 661
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	157 322	0	78 661	0	235 983
13	Egyéb csökkenés	0	0	78 661	0	78 661	0	157 322
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	78 661	0	78 661	0	157 322
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	78 661	0	0	0	78 661
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	78 661	0	0	0	78 661
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	78 661	0	0	0	78 661
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	78 661	0	0	0	78 661
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	78 661	0	0	0	78 661

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	420 907	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	296 513	0	0	0	30 027	0
11	Összesen (=01+...+10)	296 513	0	0	0	450 934	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	266 225
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	1 755 230
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)	307 165
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 577 928
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)	216 977
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 560
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	758 640
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	812 281

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)	300 998
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	296 513
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)	-227 793
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-27 426 102
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 920 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-300 998
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	420 907
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	420 907
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	73 205
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	73 205