

Adatellenőrző kód: 56-1e356527-7-5d4bef-7-3e-2c5b0-5f75-51-2f22

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9243 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

819422 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

8654 Ságvár Fő utca 16

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 350 000	8 350 000	0	8 291 800	14 550 000	0	8 291 800
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	697 000	0	697 000	0	0	697 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	314 000	314 000	0	312 500	0	0	312 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	174 000	24 000	0	24 000	0	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 838 000	9 385 000	0	9 325 300	14 550 000	0	9 325 300
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	15 240	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	100 000	0	100 000	15 240	0	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 988 000	9 485 000	0	9 425 300	14 565 240	0	9 425 300
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 250 000	1 300 000	0	1 269 044	3 360 000	0	1 269 044
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 221 473
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 000	650 000	0	532 968	0	0	532 968
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 000	650 000	0	532 968	0	0	532 968
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	0	17 111	60 000	0	15 737
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	25 000	0	17 111	60 000	0	15 737
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	22 808	0	20 000	0	0	20 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	850 000	0	804 000	0	0	804 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	700 000	630 000	0	599 597	0	0	599 597
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	74 650
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 750 000	1 502 808	0	1 423 597	0	0	1 423 597
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	269 981	0	0	269 981
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	269 981	0	0	269 981
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	550 000	500 000	0	327 450	16 200	0	327 079
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	80 000	0	26 298	0	0	26 298
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	630 000	580 000	0	353 748	16 200	0	353 377
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 405 000	3 057 808	0	2 597 405	76 200	0	2 595 660
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 643 000	13 842 808	0	13 291 749	18 001 440	0	13 290 004

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	183 027 000	191 890 371	185 111 880	0	185 111 880
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	185 111 880
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	183 027 000	191 890 371	185 111 880	0	185 111 880
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	389	389	11	0	11
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	389	389	11	0	11
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000	2 000	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 389	2 389	11	0	11
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	183 029 389	191 892 760	185 111 891	0	185 111 891

03 - K9. Finanszírozási 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
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	169 744 024	178 407 587	0	171 629 096	0	0	171 629 096
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	169 744 024	178 407 587	0	171 629 096	0	0	171 629 096
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	169 744 024	178 407 587	0	171 629 096	0	0	171 629 096

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 635	357 635	357 635	0	357 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	357 635	357 635	357 635	0	357 635
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	357 635	357 635	357 635	0	357 635
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	357 635	357 635	357 635	0	357 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 291 800	0	0	0	4 039 400	0	4 252 400	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	697 000	0	0	0	340 000	0	357 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	0	0	0	156 250	0	156 250	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 325 300	0	0	0	4 547 650	0	4 777 650	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 425 300	0	0	0	4 547 650	0	4 877 650	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 269 044	0	0	0	613 072	0	655 972	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 221 473	0	0	0	589 634	0	631 839	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 571	0	0	0	23 438	0	24 133	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	532 968	0	0	0	471 043	0	61 925	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	532 968	0	0	0	471 043	0	61 925	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 737	0	0	0	0	0	15 737	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 737	0	0	0	0	0	15 737	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	804 000	0	0	0	672 000	0	132 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	599 597	269 782	0	0	252 815	0	77 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	74 650	0	0	0	74 650	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 423 597	269 782	0	0	944 815	0	209 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	269 981	0	0	0	0	0	269 981	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	269 981	0	0	0	0	0	269 981	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	327 079	0	0	0	273 710	0	53 369	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 298	0	0	0	26 298	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	353 377	0	0	0	300 008	0	53 369	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 595 660	269 782	0	0	1 715 866	0	610 012	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	13 290 004	269 782	0	0	6 876 588	0	6 143 634	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	171 629 096	0	171 629 096	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	171 629 096	0	171 629 096	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	171 629 096	0	171 629 096	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	184 919 100	269 782	171 629 096	0	6 876 588	0	6 143 634	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	0	0	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	185 111 880	0	185 111 880	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	185 111 880	0	185 111 880	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	185 111 880	0	185 111 880	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11	11	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11	11	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11	11	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	185 111 891	11	185 111 880	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	357 635	0	357 635	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	357 635	0	357 635	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	357 635	0	357 635	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	357 635	0	357 635	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	185 469 526	11	185 469 515	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	185 111 891
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 290 004
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	171 821 887
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 635
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 629 096
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-171 271 461
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	550 426
15	C) Összes maradvány (=A+B)	550 426
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	550 426

08 - 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, projektpremium	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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 291 800	697 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	2	8 291 800	697 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	2	8 291 800	697 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	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
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
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	0	0	0	2	0	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	1	1	1
82	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	37 884	0	41 164
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 884	0	41 164
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 884	0	41 164
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	357 635	0	550 426
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	357 635	0	550 426
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	357 635	0	550 426
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	93 422	0	95 507
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 422	0	95 507
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	488 941	0	687 097
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 000	0	95 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	130 000	0	130 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-148 859	0	-438 646
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-289 787	0	28 782
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-213 646	0	-184 864
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 443	0	1 745
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 443	0	1 745
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 443	0	1 745
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	701 144	0	870 216
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	701 144	0	870 216
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	488 941	0	687 097

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 585 075	0	185 111 880
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	154 585 075	0	185 111 880
13	10 Anyagköltség	443 709	0	529 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 437 856	0	1 707 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 881 565	0	2 237 156
18	14 Bérköltség	7 938 641	0	9 138 400
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	486 500	0	436 500
20	16 Bérjárulékok	1 138 321	0	1 288 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 563 462	0	10 863 416
23	VII Egyéb ráfordítások	143 429 850	0	171 982 537
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-289 802	0	28 771
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	11
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	11
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	11
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-289 787	0	28 782

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	466 330	0	0	0	466 330
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	466 330	0	0	0	466 330
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	466 330	0	0	0	466 330
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	466 330	0	0	0	466 330
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	466 330	0	0	0	466 330
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	466 330	0	0	0	466 330

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
04	Készletek	37 884	0	0	0	41 164	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	357 635	0	0	0	550 426	0
11	Összesen (=01+...+10)	395 519	0	0	0	591 590	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	803 229

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)	357 635
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	357 635
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)	192 791
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-184 919 100
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	185 469 526
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-357 635
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	550 426
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	550 426