

Adatellenőrző kód: -7937-34-36-a52060-6c-51a395c3d7f49577d4e-3d

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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, vagyionkezelésbe 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 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)	7 350 000	7 350 000	9 257	7 340 743	14 550 000	0	7 340 743
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	314 000	314 000	1 500	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)	7 838 000	8 188 000	10 757	8 177 243	14 550 000	0	8 177 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	15 240	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	150 000	0	150 000	15 240	0	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 988 000	8 338 000	10 757	8 327 243	14 565 240	0	8 327 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 120 000	1 148 000	9 335	1 138 665	3 360 000	0	1 138 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 091 124
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 541
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	500 000	0	461 121	0	0	461 121
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	400 000	500 000	0	461 121	0	0	461 121
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	20 000	168	16 032	60 000	0	14 896
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 000	20 000	168	16 032	60 000	0	14 896
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	84 500	0	36 000	0	0	36 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	0	764 000	0	0	764 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	500 000	12 910	423 212	0	0	423 212
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 550 000	1 384 500	12 910	1 223 212	0	0	1 223 212
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	200 000	5 912	194 088	0	0	194 088
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	200 000	5 912	194 088	0	0	194 088
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	401 500	44	316 836	16 200	0	316 529
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	44 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	430 000	445 500	44	316 836	16 200	0	316 529
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 550 000	2 550 000	19 034	2 211 289	76 200	0	2 209 846
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 658 000	12 036 000	39 126	11 677 197	18 001 440	0	11 675 754

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)	156 295 000	154 585 075	154 585 075	0	154 585 075
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	154 585 075
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	156 295 000	154 585 075	154 585 075	0	154 585 075
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	1 000	15	0	15
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	1 000	15	0	15
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 626	1 626	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 626	2 626	15	0	15
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	156 297 626	154 587 701	154 585 090	0	154 585 090

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)	145 199 304	143 111 379	0	143 111 379	0	0	143 111 379
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	145 199 304	143 111 379	0	143 111 379	0	0	143 111 379
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	145 199 304	143 111 379	0	143 111 379	0	0	143 111 379

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)	559 678	559 678	559 678	0	559 678
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	559 678	559 678	559 678	0	559 678
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	559 678	559 678	559 678	0	559 678
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	559 678	559 678	559 678	0	559 678

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 340 743	0	0	0	3 551 800	0	3 788 943	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	500 000	0	0	0	300 000	0	200 000	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)	8 177 243	0	0	0	4 020 050	0	4 157 193	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 327 243	0	0	0	4 020 050	0	4 307 193	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 138 665	0	0	0	602 872	0	535 793	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 091 124	0	0	0	579 436	0	511 688	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 541	0	0	0	23 436	0	24 105	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	461 121	0	0	0	402 843	0	58 278	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	461 121	0	0	0	402 843	0	58 278	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 896	0	0	0	0	0	14 896	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 896	0	0	0	0	0	14 896	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	764 000	190 000	0	0	287 000	185 000	102 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	423 212	207 274	0	0	213 970	0	1 968	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 223 212	397 274	0	0	536 970	185 000	103 968	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	194 088	0	0	0	0	0	194 088	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	194 088	0	0	0	0	0	194 088	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 529	51 300	0	0	170 690	49 950	44 589	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	316 529	51 300	0	0	170 690	49 950	44 589	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 209 846	448 574	0	0	1 110 503	234 950	415 819	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 675 754	448 574	0	0	5 733 425	234 950	5 258 805	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	143 111 379	0	143 111 379	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	143 111 379	0	143 111 379	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 műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	143 111 379	0	143 111 379	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	154 787 133	448 574	143 111 379	0	5 733 425	234 950	5 258 805	0
309	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 műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	154 585 075	0	154 585 075	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	154 585 075	0	154 585 075	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	154 585 075	0	154 585 075	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	15	15	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	15	15	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	15	15	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	154 585 090	15	154 585 075	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	559 678	0	559 678	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	559 678	0	559 678	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	559 678	0	559 678	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	559 678	0	559 678	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	155 144 768	15	155 144 753	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 585 090
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 675 754
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	142 909 336
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	559 678
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	143 111 379
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-142 551 701
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	357 635
15	C) Összes maradvány (=A+B)	357 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	357 635

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
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 340 743	500 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	7 340 743	500 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	2	7 340 743	500 000	0	0	312 500	0	0	24 000	0
117	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
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	2	0	2	2
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
78	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	20 472	0	37 884
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 472	0	37 884
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 472	0	37 884
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	559 678	0	357 635
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	559 678	0	357 635
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	559 678	0	357 635
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 942	0	93 422
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 942	0	93 422
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	681 092	0	488 941
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	-592 635	0	-148 859
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	443 776	0	-289 787
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	76 141	0	-213 646
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 443
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 443
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 443
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	604 951	0	701 144
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	604 951	0	701 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	681 092	0	488 941

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	134 061 226	0	154 585 075
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	470 003	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	134 531 229	0	154 585 075
13	10 Anyagköltség	370 607	0	443 709
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 195 309	0	1 437 856
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 565 916	0	1 881 565
18	14 Bérköltség	7 324 384	0	7 938 641
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	521 826	0	486 500
20	16 Bérjárulékok	1 209 714	0	1 138 321
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	9 055 924	0	9 563 462
23	VII Egyéb ráfordítások	123 465 621	0	143 429 850
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	443 768	0	-289 802
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	8	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	443 776	0	-289 787

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	563 085	0	0	0	563 085
13	Egyéb csökkenés	0	0	96 755	0	0	0	96 755
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	96 755	0	0	0	96 755
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	466 330	0	0	0	466 330
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	563 085	0	0	0	563 085
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	96 755	0	0	0	96 755
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	20 472	0	0	0	37 884	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	559 678	0	0	0	357 635	0
11	Összesen (=01+...+10)	580 150	0	0	0	395 519	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)	559 678
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	559 678
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)	-202 043
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-154 787 133
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	155 144 768
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-559 678
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	357 635
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	357 635