

Adatellenőrző kód: 7a49-31-6f-2c48-58-17324b2f78-707a6-54734b-1e-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye/ vármegye	8062 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

776758 PIR-törzsszám	1247 szektor	841106 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HERCEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3958 Hercegkút Petőfi Sándor utca 110

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
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
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
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	967 690	0	967 690	0	0	967 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	1 747 690	0	1 747 690	0	0	1 747 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 000	1 747 690	0	1 747 690	0	0	1 747 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 700	417 690	0	417 690	0	0	417 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	312 165
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	58 275
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	703 735	0	559 714	0	0	559 714
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	703 735	0	559 714	0	0	559 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	648 000	0	648 000	0	0	648 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	648 000	0	648 000	0	0	648 000
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	437 181	0	437 181	0	0	437 181
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 000	90 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	302 606	0	301 756	0	0	301 756
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 073 539	2 203 652	0	1 128 305	0	0	1 114 605
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	86 738
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 173 539	3 033 439	0	1 867 242	0	0	1 853 542
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	92 955	0	92 955	0	0	92 955
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	160 000	160 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	210 000	252 955	0	92 955	0	0	92 955
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	971 000	971 000	0	686 777	0	0	686 777
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	505	0	457	0	0	457
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	971 000	971 505	0	687 234	0	0	687 234
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 154 539	5 609 634	0	3 855 145	0	0	3 841 445
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	20 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	350 000	350 000	0	0	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	795 300	1 214 239	0	0	0	0	0

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
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 145 300	1 584 239	0	20 000	0	0	20 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	5 257 000	0	5 256 344	0	0	5 256 344
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000	1 420 400	0	1 419 213	0	0	1 419 213
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	127 000	6 677 400	0	6 675 557	0	0	6 675 557
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 149 606	0	3 149 606	0	0	3 149 606
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	850 394	0	850 394	0	0	850 394
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	1 886	0	1 886	0	0	1 886
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 886
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	1 886	0	1 886	0	0	1 886
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 538 539	20 038 539	0	16 717 968	0	0	16 704 268

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)	3 648 560	4 648 560	4 033 720	0	4 033 720
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 343 720
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 600 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	90 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 648 560	4 648 560	4 033 720	0	4 033 720
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	12 500 000	20 787 927	0	20 787 927
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	16 500 000
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	4 287 927
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 500 000	20 787 927	0	20 787 927
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	0	326 430	0	326 430
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	285 480
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4	0	4
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	891	0	891
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	327 325	0	327 325
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 648 560	17 148 560	25 148 972	0	25 148 972

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)	2 889 979	2 889 979	2 889 979	0	2 889 979
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 889 979	2 889 979	2 889 979	0	2 889 979
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 889 979	2 889 979	2 889 979	0	2 889 979
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 889 979	2 889 979	2 889 979	0	2 889 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780 000	0	0	780 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	967 690	0	0	967 690	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 747 690	0	0	1 747 690	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 747 690	0	0	1 747 690	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	417 690	0	0	417 690	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	312 165	0	0	312 165	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	58 275	0	0	58 275	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	47 250	0	0	47 250	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	559 714	0	0	559 714	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	559 714	0	0	559 714	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 000	0	0	648 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 000	0	0	648 000	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	437 181	0	0	437 181	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	301 756	0	0	301 756	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 114 605	0	0	1 114 605	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	86 738	0	0	86 738	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 853 542	0	0	1 853 542	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	92 955	0	0	92 955	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	92 955	0	0	92 955	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	686 777	0	0	686 777	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	457	0	0	457	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	687 234	0	0	687 234	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 841 445	0	0	3 841 445	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	20 000	20 000	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20 000	20 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	20 000	20 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 256 344	0	0	5 256 344	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 419 213	0	0	1 419 213	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 675 557	0	0	6 675 557	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 149 606	0	0	3 149 606	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	850 394	0	0	850 394	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 000 000	0	0	4 000 000	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (=235+...+244) (K84)	1 886	0	0	1 886	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 886	0	0	1 886	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	1 886	0	0	1 886	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	16 704 268	20 000	0	16 684 268	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	16 704 268	20 000	0	16 684 268	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 033 720	0	0	0	4 033 720	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 343 720	0	0	0	2 343 720	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	90 000	0	0	0	90 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 033 720	0	0	0	4 033 720	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 787 927	3 000 000	0	0	17 787 927	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	16 500 000	3 000 000	0	0	13 500 000	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	4 287 927	0	0	0	4 287 927	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20 787 927	3 000 000	0	0	17 787 927	0
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	326 430	0	0	0	326 430	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	285 480	0	0	0	285 480	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4	0	0	0	4	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4	0	0	0	4	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	891	0	0	0	891	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	327 325	0	0	0	327 325	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 148 972	3 000 000	0	0	22 148 972	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 889 979	0	2 889 979	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 889 979	0	2 889 979	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 889 979	0	2 889 979	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 889 979	0	2 889 979	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	28 038 951	3 000 000	2 889 979	0	22 148 972	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 148 972
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 704 268
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 444 704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 889 979
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 889 979
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 334 683
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 334 683
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 334 683

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	309 927	0	289 927
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	552 337	0	8 958 287
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	862 264	0	9 248 214
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	862 264	0	9 248 214
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 889 979	0	11 334 683
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 889 979	0	11 334 683
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 889 979	0	11 334 683
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 752 243	0	20 582 897
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 114 410	0	1 114 410
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 406 364	0	1 637 833
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-768 531	0	16 816 954
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 752 243	0	19 569 197
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 700
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	13 700
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	13 700
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 000 000	0	1 000 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 000 000	0	1 000 000
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 752 243	0	20 582 897

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	676 028	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	326 430
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	676 028	0	326 430
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 937 310	0	4 033 720
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	20 787 927
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	304	0	891
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 937 614	0	24 822 538
13	10 Anyagköltség	373 043	0	559 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 525 374	0	2 608 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 898 417	0	3 167 911
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	359 700	0	1 747 690
20	16 Bérjárulékok	35 100	0	417 690
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	394 800	0	2 165 380
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 937	0	20 000
23	VII Egyéb ráfordítások	4 025 024	0	2 978 727
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-768 536	0	16 816 950
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-768 531	0	16 816 954

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	1 458 491	0	552 337	0	2 010 828
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 256 344	0	5 256 344
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 149 606	0	3 149 606
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	8 405 950	0	8 405 950
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 458 491	0	8 958 287	0	10 416 778
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 148 564	0	0	0	1 148 564
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 148 564	0	0	0	1 148 564
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	20 000	0	0	0	20 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	20 000	0	0	0	20 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 168 564	0	0	0	1 168 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	289 927	0	8 958 287	0	9 248 214
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 017 546	0	0	0	1 017 546

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 889 979	0	0	0	11 334 683	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 889 979	0	0	0	11 334 683	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	807 173

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 36. és/vagy 72. sorának részösszege)	1 303 720	1 303 720	0	0
03	Összesen (=01+02)	2 343 720	2 343 720	0	0

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)	2 889 979
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 889 979
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)	8 444 704
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-16 704 268
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	28 038 951
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 889 979
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 334 683
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 334 683