

Adattellenőrző kód: -4522-7b3e-5c3b27-66-6664673-49-862-6d-58-25-28-67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9209 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

840835 PIR-törzsszám	1248 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS NÉGYSZÖGLETŰ KEREKERDŐ GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE

8516 Kemeneshőgyész Kossuth utca 107

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
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
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 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)	21 444 103	23 520 165	0	23 520 165	10 500 000	0	23 520 165
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	650 000	0	650 000	0	0	650 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	150 000	150 000	0	141 645	0	0	141 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 044 103	24 320 165	0	24 311 810	10 500 000	0	24 311 810
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	886 205	13 745	806 255	0	0	806 255
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	886 205	13 745	806 255	0	0	806 255
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 044 103	25 206 370	13 745	25 118 065	10 500 000	0	25 118 065
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 787 740	3 323 509	0	3 323 509	1 500 000	0	3 323 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 323 509
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	22 522 802	100 000	22 422 802	0	0	22 247 008
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 150 000	22 672 802	100 000	22 422 802	0	0	22 247 008
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 000 000	4 760 000	0	3 053 910	0	0	3 053 910
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 000 000	11 469 945	2 787 355	8 646 060	0	0	8 646 060
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	36 192	0	0	36 192
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	350 000	427 198	0	418 793	0	0	418 793
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 550 000	16 857 143	2 787 355	12 154 955	0	0	12 154 955
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	1 038 945	0	1 038 945	0	0	1 038 945
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	1 038 945	0	1 038 945	0	0	1 038 945
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 915 290	27 000	4 785 050	0	0	4 738 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 000 000	4 915 290	27 000	4 785 050	0	0	4 738 000
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 000 000	45 484 180	2 914 355	40 401 752	0	0	40 178 908
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 831 843	74 014 059	2 928 100	68 843 326	12 000 000	0	68 620 482

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	15 000	0	15 000
196	Ellátási díjak (B405)	37 864 296	41 221 681	36 908 093	0	36 908 093
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 051	0	7 051
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 864 296	41 221 681	36 930 144	0	36 930 144
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	37 864 296	41 221 681	36 930 144	0	36 930 144

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)	3 422 109	4 479 971	4 479 971	0	4 479 971
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 422 109	4 479 971	4 479 971	0	4 479 971
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 545 438	28 312 407	28 312 407	0	28 312 407
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	18 967 547	32 792 378	32 792 378	0	32 792 378
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	18 967 547	32 792 378	32 792 378	0	32 792 378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 520 165	0	6 153 267	0	17 366 898	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	650 000	0	0	0	650 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	141 645	0	69 875	0	71 770	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 311 810	0	6 223 142	0	18 088 668	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	806 255	0	0	0	806 255	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	806 255	0	0	0	806 255	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 118 065	0	6 223 142	0	18 894 923	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 323 509	0	845 262	185 714	2 292 533	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 323 509	0	845 262	185 714	2 292 533	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 247 008	0	2 471 765	0	19 775 243	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 247 008	0	2 471 765	0	19 775 243	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 053 910	0	2 761 154	0	292 756	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 646 060	0	0	0	8 646 060	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 192	0	0	0	36 192	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	418 793	0	48 750	0	370 043	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 154 955	0	2 809 904	0	9 345 051	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 038 945	0	146 435	0	892 510	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 038 945	0	146 435	0	892 510	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 738 000	0	1 173 649	0	3 564 351	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 738 000	0	1 173 649	0	3 564 351	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	40 178 908	0	6 601 753	0	33 577 155	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 620 482	0	13 670 157	185 714	54 764 611	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	68 620 482	0	13 670 157	185 714	54 764 611	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	2	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 000	0	0	0	0	15 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	36 908 093	0	0	50 750	305 333	36 552 010	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 051	0	0	5 850	1	1 200	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 930 144	0	0	56 600	305 334	36 568 210	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 930 144	0	0	56 600	305 334	36 568 210	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 479 971	4 479 971	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 479 971	4 479 971	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 312 407	28 312 407	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	32 792 378	32 792 378	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	32 792 378	32 792 378	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	69 722 522	32 792 378	0	56 600	305 334	36 568 210	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 930 144
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 620 482
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 690 338
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 792 378
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	32 792 378
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 102 040
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 102 040
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	222 844
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	879 196

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, projektprémium	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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 784 769	0	0	0	650 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 307 214	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	11 325 849	0	0	0	0	141 645	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	5	19 417 832	0	0	0	650 000	141 645	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 102 333	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	4 102 333	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	6	23 520 165	0	0	0	650 000	141 645	0	0	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	3	2	0	5	6
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	0	1	2	2	0	4	5
45	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286 383	0	191 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	286 383	0	191 599
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	286 383	0	191 599
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	578 818
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	578 818
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	578 818
49	C/II/1 Forintpénztár	509 930	0	555 925
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	509 930	0	555 925
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 912 179	0	546 115
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 912 179	0	546 115
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 422 109	0	1 102 040
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	365	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 325 472	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 325 837	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 082 912	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 082 912	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 408 749	0	0
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	32 985
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	32 985
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 117 241	0	1 905 442
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 237 598	0	15 071 191
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 833 593	0	-15 576 179
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 071 191	0	-504 988
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 000	0	222 844
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 000	0	222 844
236	H/III/1 Kapott előlegek	25 050	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 050	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	46 050	0	222 844
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 187 586
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 187 586
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 117 241	0	1 905 442

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 340 364	0	36 956 078
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 340 364	0	36 956 078
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 528 010	0	28 312 407
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	195 867	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	7 051
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	24 723 877	0	28 319 458
13	10 Anyagköltség	15 914 415	0	21 823 984
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 586 159	0	13 193 900
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 500 574	0	35 017 884
18	14 Bérköltség	14 625 267	0	25 413 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	939 090	0	1 632 431
20	16 Bérjárulékok	2 085 794	0	3 583 064
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 650 151	0	30 629 160
22	VI Értéksökkenési leírás	79 923	0	94 784
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	15 109 887
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 833 593	0	-15 576 179
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 833 593	0	-15 576 179

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	422 626	0	0	0	422 626
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	422 626	0	0	0	422 626
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	136 243	0	0	0	136 243
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	94 784	0	0	0	94 784
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	231 027	0	0	0	231 027
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	231 027	0	0	0	231 027
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	191 599	0	0	0	191 599

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	0	0	0	0	578 818	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 912 179	0	0	0	546 115	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 912 179	0	0	0	1 124 933	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	804 062

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)	3 422 109
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	509 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 912 179
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)	-2 320 069
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-68 620 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	69 722 522
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 479 971
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 082 912
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 082 912
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	25 050
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	25 050
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 102 040
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 102 040