

Adatellenőrző kód: -69-3-2f-11-3c431-1b4653-766f2e-30b5d-7f561c-65

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="8075"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="780209"/>	<input type="text" value="1247"/>	<input type="text" value="841106"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2049 Diósd Szent István tér 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének 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

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
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	352 213	712 700	0	703 765	0	0	679 465
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 674	534 674	0	522 735	0	0	522 735
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 887	1 247 374	0	1 226 500	0	0	1 202 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	375 887	1 247 374	0	1 226 500	0	0	1 202 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 721	188 221	0	166 477	0	0	94 436
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 738
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 698
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	700 787	1 269 272	0	785 004	0	0	785 004
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	700 787	1 269 272	0	785 004	0	0	785 004
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 519	53 519	0	45 512	0	0	45 512
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 500	91 500	0	50 611	0	0	50 611
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 019	145 019	0	96 123	0	0	96 123
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	380 544	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	622 984	1 587 584	0	1 557 903	0	0	1 557 903
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	622 984	1 968 128	0	1 557 903	0	0	1 557 903
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 601	505 495	0	250 480	0	0	250 480
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	48 150	0	48 025	0	0	48 025
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	277 601	553 645	0	298 505	0	0	298 505
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 666 391	3 936 064	0	2 737 535	0	0	2 737 535
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	7 264	0	7 264	0	0	7 264
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 264
193	Tartalékok (K513)	110 150	131 451	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	110 150	138 715	0	7 264	0	0	7 264
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 714	116 747	0	116 747	0	0	116 747
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 287	24 808	0	24 808	0	0	24 808
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	132 001	141 555	0	141 555	0	0	141 555
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 340 150	5 651 929	0	4 279 331	0	0	4 182 990

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)	2 340 000	3 343 720	3 343 720	0	3 343 720
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 343 720
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 000 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 340 000	3 343 720	3 343 720	0	3 343 720
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	150	211	211	0	211
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	150	211	211	0	211
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	9 274	9 274	0	9 274
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	150	9 485	9 485	0	9 485
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	542 000	542 000	0	542 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	150 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	392 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	542 000	542 000	0	542 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 340 150	3 895 205	3 895 205	0	3 895 205

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)	0	1 756 724	1 756 724	0	1 756 724
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 756 724	1 756 724	0	1 756 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	1 756 724	1 756 724	0	1 756 724
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	1 756 724	1 756 724	0	1 756 724

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú 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)	679 465	679 465	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	522 735	522 735	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 202 200	1 202 200	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 202 200	1 202 200	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 436	94 436	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 738	65 738	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 698	28 698	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	785 004	252 323	0	0	532 681	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	785 004	252 323	0	0	532 681	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 512	25 512	0	0	20 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 611	50 611	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	96 123	76 123	0	0	20 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 557 903	309 186	0	0	1 248 717	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 557 903	309 186	0	0	1 248 717	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 480	62 370	0	0	188 110	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 025	48 025	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	298 505	110 395	0	0	188 110	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 737 535	748 027	0	0	1 989 508	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	7 264	0	7 264	0	0	0
156	ebből: központi kezelési előirányzatok (K506)	7 264	0	7 264	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	7 264	0	7 264	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 747	116 747	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 808	24 808	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	141 555	141 555	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 182 990	2 186 218	7 264	0	1 989 508	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	4 182 990	2 186 218	7 264	0	1 989 508	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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)	3 343 720	0	1 040 000	0	2 303 720	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 343 720	0	1 040 000	0	1 303 720	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 343 720	0	1 040 000	0	2 303 720	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	211	211	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	211	211	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	9 274	9 271	0	0	3	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 485	9 482	0	0	3	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	542 000	392 000	150 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	150 000	0	150 000	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	392 000	392 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	542 000	392 000	150 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 895 205	401 482	1 190 000	0	2 303 723	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 756 724	0	1 756 724	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 756 724	0	1 756 724	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 756 724	0	1 756 724	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 756 724	0	1 756 724	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 651 929	401 482	2 946 724	0	2 303 723	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 895 205
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 182 990
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-287 785
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 756 724
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 756 724
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 468 939
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 468 939
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	96 341
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 372 598

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	654 178	0	580 422
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	654 178	0	580 422
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	654 178	0	580 422
49	C/II/1 Forintpénztár	107 255	0	118 770
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	107 255	0	118 770
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 627 463	0	1 350 169
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 627 463	0	1 350 169
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 734 718	0	1 468 939
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 006	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 006	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 006	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 006	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 538	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 538	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 418 440	0	2 049 361
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	958 633	0	958 633
182	G/IV Felhalmozott eredmény	997 487	0	1 421 818
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	424 331	0	-427 431
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 380 451	0	1 953 020
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	24 300
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	72 041
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 271	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 271	0	96 341
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 271	0	96 341
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 718	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 718	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 418 440	0	2 049 361

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	4 554 560	0	3 885 720
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1	0	9 274
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	4 554 561	0	3 894 994
13	10 Anyagköltség	945 086	0	785 004
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 674 897	0	1 654 264
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 619 983	0	2 439 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	658 083	0	1 201 060
20	16 Bérjárulékok	195 163	0	163 199
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	853 246	0	1 364 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	221 637	0	190 503
23	VII Egyéb ráfordítások	435 489	0	328 606
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	424 206	0	-427 642
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	125	0	211
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	125	0	211
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	125	0	211
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	424 331	0	-427 431

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	1 539 528	0	0	0	1 539 528
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	116 747	0	116 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	116 747	0	0	0	116 747
07	Egyéb növekedés	0	0	116 747	0	0	0	116 747
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	233 494	0	116 747	0	350 241
13	Egyéb csökkenés	0	0	116 747	0	116 747	0	233 494
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	116 747	0	116 747	0	233 494
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 656 275	0	0	0	1 656 275
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	885 350	0	0	0	885 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	190 503	0	0	0	190 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 075 853	0	0	0	1 075 853
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 075 853	0	0	0	1 075 853
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	580 422	0	0	0	580 422
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	926 118	0	0	0	926 118

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	22 006	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 627 463	0	0	0	1 350 169	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 649 469	0	0	0	1 350 169	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	390 219

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

17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyét megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

#	Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2022. évben fel nem használt, de 2023. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2023. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" és a "Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	611 630	611 630	0
03	Összesen (=01+02)	611 630	611 630	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)	1 734 718
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	107 255
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 627 463
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)	-265 779
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-4 182 990
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 651 929
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 756 724
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-22 006
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-22 006
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 468 939
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 468 939