

Adatellenőrző kód: -6e6c-201f-26-2614-7d41-27-1c-7f-804f-25-411434-3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 19<br>megye/<br>vármegye | 9244<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 818579<br>PIR-törzsszám | 1249<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

8440 Herend Kossuth utca 125

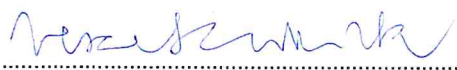
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## 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"/> |
| 05                   | 2024                 | 01                   | 01                   | - | 12                   | 31                   |

HEREND, 2025. év. március hó. 3. nap

  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

STALLNER GÖGH RITA (név)  
88/513-719 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)  
.....(név, telefon)

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

428776

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

| 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                                                                                                      |
| 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                                                                                         |
| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 755 000             | 791 850                | 0                                                                                | 791 850                                                                                   |                                                                                  | 0                                                                                | 10 000                                                                                    | 791 850    |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 755 000             | 791 850                | 0                                                                                | 791 850                                                                                   |                                                                                  | 0                                                                                | 10 000                                                                                    | 791 850    |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 204 000             | 143 100                | 0                                                                                | 143 100                                                                                   |                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 143 100    |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 221 000             | 192 000                | 0                                                                                | 192 000                                                                                   |                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 192 000    |
| 63                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                    | 425 000             | 335 100                | 0                                                                                | 335 100                                                                                   |                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 335 100    |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 1 180 000           | 1 126 950              | 0                                                                                | 1 126 950                                                                                 |                                                                                  | 0                                                                                | 10 000                                                                                    | 1 126 950  |
| 193                                | Tartalékok (K513)                                                                        | 3 865 000           | 3 297 293              | 0                                                                                | 0                                                                                         |                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 3 865 000           | 3 297 293              | 0                                                                                | 0                                                                                         |                                                                                  | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 5 045 000           | 4 424 243              | 0                                                                                | 1 126 950                                                                                 |                                                                                  | 0                                                                                | 10 000                                                                                    | 1 126 950  |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                        |                     |                        |                                          |                                                |            |            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |            |
| 2                                      | 3                                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                              | 8          |            |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 40 633 053          | 36 582 125             | 36 582 125                               | 0                                              |            | 36 582 125 |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                              |            | 36 582 125 |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 40 633 053          | 36 582 125             | 36 582 125                               | 0                                              |            | 36 582 125 |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 0                   | 37 300                 | 37 300                                   | 0                                              |            | 37 300     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 0                   | 37 300                 | 37 300                                   | 0                                              |            | 37 300     |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 40 633 053          | 36 619 425             | 36 619 425                               | 0                                              |            | 36 619 425 |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                | 3                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10                                                                                        |            |
| 20                               | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 44 000 057          | 40 607 186             | 0                                                                                | 40 607 186                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 40 607 186                                                                                |            |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+17+...+23+26) (K91) | 44 000 057          | 40 607 186             | 0                                                                                | 40 607 186                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 40 607 186                                                                                |            |
| 38                               | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)              | 44 000 057          | 40 607 186             | 0                                                                                | 40 607 186                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 40 607 186                                                                                |            |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                |            |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |           |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                              | 8          |           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 8 412 004           | 8 412 004              | 8 412 004                                | 0                                              |            | 8 412 004 |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 8 412 004           | 8 412 004              | 8 412 004                                | 0                                              |            | 8 412 004 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 8 412 004           | 8 412 004              | 8 412 004                                | 0                                              |            | 8 412 004 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 8 412 004           | 8 412 004              | 8 412 004                                | 0                                              |            | 8 412 004 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                        |            |                                                                                                 |                                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                             | Összesen   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 791 850    | 791 850                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 49                                                   | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 791 850    | 791 850                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 53                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 143 100    | 143 100                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 62                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 192 000    | 192 000                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 63                                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 335 100    | 335 100                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 64                                                   | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 1 126 950  | 1 126 950                                                                                       | 0                                               | 0                                                                                |
| 273                                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 1 126 950  | 1 126 950                                                                                       | 0                                               | 0                                                                                |
| 293                                                  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)               | 40 607 186 | 0                                                                                               | 40 607 186                                      | 0                                                                                |
| 300                                                  | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)           | 40 607 186 | 0                                                                                               | 40 607 186                                      | 0                                                                                |
| 311                                                  | Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)                        | 40 607 186 | 0                                                                                               | 40 607 186                                      | 0                                                                                |
| 312                                                  | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 41 734 136 | 1 126 950                                                                                       | 40 607 186                                      | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |            |                                                                                                |                                                 |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen   | 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 36 582 125 | 0                                                                                              | 36 582 125                                      | 0                                                                                |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 36 582 125 | 0                                                                                              | 36 582 125                                      | 0                                                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 36 582 125 | 0                                                                                              | 36 582 125                                      | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 37 300     | 37 300                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 37 300     | 37 300                                                                                         | 0                                               | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 36 619 425 | 37 300                                                                                         | 36 582 125                                      | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 8 412 004  | 0                                                                                              | 8 412 004                                       | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 8 412 004  | 0                                                                                              | 8 412 004                                       | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 8 412 004  | 0                                                                                              | 8 412 004                                       | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 8 412 004  | 0                                                                                              | 8 412 004                                       | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                  | 45 031 429 | 37 300                                                                                         | 44 994 129                                      | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |             |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg      |  |
| 1                         | 2                                                              | 3           |  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 36 619 425  |  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 1 126 950   |  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | 35 492 475  |  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 8 412 004   |  |
| 05                        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                        | 40 607 186  |  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | -32 195 182 |  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)                          | 3 297 293   |  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 297 293   |  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 297 293   |  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                 |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                               | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                             | 151 945       | 0                 | 18 151         |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                       | 151 945       | 0                 | 18 151         |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)      | 151 945       | 0                 | 18 151         |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák                                          | 8 412 004     | 0                 | 3 249 293      |
| 55            | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)                                           | 8 412 004     | 0                 | 3 249 293      |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                 | 8 412 004     | 0                 | 3 249 293      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                 | 0             | 0                 | 48 000         |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések                 | 0             | 0                 | 48 000         |
| 160           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                | 0             | 0                 | 48 000         |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                | 0             | 0                 | 48 000         |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                | 8 563 949     | 0                 | 3 315 444      |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                           | 148           | 0                 | 148            |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                      | 7 811 280     | 0                 | 8 225 964      |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                   | 314 521       | 0                 | -4 920 668     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                  | 8 125 949     | 0                 | 3 305 444      |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra           | 317 500       | 0                 | 0              |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)             | 317 500       | 0                 | 0              |
| 214           | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 0             | 0                 | 10 000         |
| 235           | H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 0             | 0                 | 10 000         |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                            | 317 500       | 0                 | 10 000         |
| 250           | J/3 Hasznított eredményszámlájú bevételek                                       | 120 500       | 0                 | 0              |
| 251           | J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                  | 120 500       | 0                 | 0              |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                    | 8 563 949     | 0                 | 3 315 444      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                              |               |                   |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        |                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei             | 40 466 229    | 0                 | 36 582 125     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek                             | 6             | 0                 | 57 637         |
| 12                       | III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                       | 40 466 235    | 0                 | 36 639 762     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                        | 461 691       | 0                 | 551 850        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                  | 461 691       | 0                 | 551 850        |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                     | 141 548       | 0                 | 133 794        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                       | 39 548 477    | 0                 | 40 874 786     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                            | 314 519       | 0                 | -4 920 668     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek | 2             | 0                 | 0              |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)      | 2             | 0                 | 0              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                   | 2             | 0                 | 0              |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                           | 314 521       | 0                 | -4 920 668     |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                   |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immaterális 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)       | 66 929            | 0                                             | 3 576 152                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 643 081               |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 66 929            | 0                                             | 3 576 152                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 643 081               |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 66 929            | 0                                             | 3 424 207                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 491 136               |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                 | 0                                             | 133 794                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 133 794                 |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 66 929            | 0                                             | 3 558 001                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 624 930               |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 66 929            | 0                                             | 3 558 001                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 624 930               |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                 | 0                                             | 18 151                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 18 151                  |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 66 929            | 0                                             | 3 170 719                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 237 648               |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                               |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                    | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés | Tárgydíjszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                             | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                |                                | 0                          | 0                                      | 0                                      | 48 000                        | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forrászámok | 8 412 004                      |                            | 0                                      | 0                                      | 3 249 293                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)         | 8 412 004                      |                            | 0                                      | 0                                      | 3 297 293                     | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg |         |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | 2       |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              |        |         |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |        | 428 776 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelekkel megjelölve) Ft-ban |             |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                            |             |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        |                                                              | 8 412 004   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                       |                                                              | 8 412 004   |
| 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) |                                                              | -5 162 711  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     |                                                              | -41 734 136 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    |                                                              | 45 031 429  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      |                                                              | -8 412 004  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]                                  |                                                              | 48 000      |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszalátró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]                                     |                                                              | 48 000      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       |                                                              | 3 249 293   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]  |                                                              | 3 249 293   |