A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számjel

| 763424 | 1247 | 07 | 8014 | 841106 |
|---|---|---|---|---|
| PIR-törzsszám | Szektor | Megye/Vármegye | PÜK | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

# Éves beszámoló

## 2023 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 202889
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

HALUPKA EDIT (név)

06-25-544-158 (telefon)

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

HALUPKA EDIT (név)

06-25-544-158 (telefon)

Kelt Dunaújváros, 2024. év 04. hó 26. nap

Készült: 2024.04.26 13:10

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

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

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

| Sor | Megnevezés |
|---|---|
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 17/D | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 416 000 | 466 000 | 0 | 415 800 | 0 | 0 | 415 800 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 500 000 | 0 | 313 345 | 0 | 0 | 313 345 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 416 000 | 966 000 | 0 | 729 145 | 0 | 0 | 729 145 |
| 20 | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **416 000** | **966 000** | **0** | **729 145** | **0** | **0** | **729 145** |
| 21 | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **55 000** | **305 000** | **0** | **183 951** | **0** | **0** | **183 951** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 951 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 100 000 | 400 000 | 0 | 74 019 | 0 | 0 | 74 019 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 100 000 | 400 000 | 0 | 74 019 | 0 | 0 | 74 019 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 50 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 1 150 000 | 0 | 1 125 900 | 0 | 0 | 1 125 900 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 50 000 | 255 917 | 0 | 18 336 | 0 | 0 | 18 336 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 200 000 | 1 755 917 | 0 | 1 144 236 | 0 | 0 | 1 144 236 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 310 000 | 1 240 000 | 0 | 796 467 | 0 | 0 | 796 467 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 310 000 | 1 240 000 | 0 | 796 467 | 0 | 0 | 796 467 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 200 000 | 554 000 | 0 | 90 577 | 0 | 0 | 90 577 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 59 000 | 259 000 | 0 | 41 405 | 0 | 0 | 41 405 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 259 000 | 813 000 | 0 | 131 982 | 0 | 0 | 131 982 |
| 64 | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **869 000** | **4 408 917** | **0** | **2 146 704** | **0** | **0** | **2 146 704** |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 0 | 950 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 193 | Tartalékok (K513) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **100 000** | **1 050 000** | **0** | **600 000** | **0** | **0** | **600 000** |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **0** | **350 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 273 | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **1 440 000** | **7 079 917** | **0** | **3 659 800** | **0** | **0** | **3 659 800** |

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 440 000 | 1 914 000 | 1 914 080 | 0 | 1 914 080 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 514 080 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **1 440 000** | **1 914 000** | **1 914 080** | **0** | **1 914 080** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 518 | 0 | 518 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **0** | **0** | **518** | **0** | **518** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 440 000** | **1 914 000** | **1 914 598** | **0** | **1 914 598** |

| Sor | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követő költségvetési évet terhelő kötelezettség | Követő költségvetési évet terhelő kötelezettséggel csökkentett előirányzat | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 5 165 917 | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 5 165 917 | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 0 | 5 165 917 | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 |
| **31** | **Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)** | **0** | **5 165 917** | **5 165 917** | **0** | **5 165 917** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 415 800 | 415 800 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 313 345 | 313 345 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 729 145 | 729 145 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **729 145** | **729 145** | **0** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **183 951** | **183 951** | **0** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 113 951 | 113 951 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 74 019 | 74 019 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 74 019 | 74 019 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 125 900 | 1 125 900 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 18 336 | 18 336 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 144 236 | 1 144 236 | 0 | 0 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 796 467 | 796 467 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 796 467 | 796 467 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 90 577 | 90 577 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 41 405 | 41 405 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 131 982 | 131 982 | 0 | 0 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **2 146 704** | **2 146 704** | **0** | **0** |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| **194** | **Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)** | **600 000** | **600 000** | **0** | **0** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **3 659 800** | **3 659 800** | **0** | **0** |
| **312** | **Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)** | **3 659 800** | **3 659 800** | **0** | **0** |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 1 914 080 | 1 914 080 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 1 514 080 | 1 514 080 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **1 914 080** | **1 914 080** | **0** | **0** | **0** |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| **219** | **Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)** | **518** | **518** | **0** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)** | **1 914 598** | **1 914 598** | **0** | **0** | **0** |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 5 165 917 | 0 | 5 165 917 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **5 165 917** | **0** | **5 165 917** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)** | **7 080 515** | **1 914 598** | **5 165 917** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 914 598 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 659 800 |
| **03** | **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-1 745 202** |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 165 917 |
| **06** | **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **5 165 917** |
| **07** | **A)** | **Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 420 715** |
| **15** | **C)** | **Összes maradvány (=A+B)** | **3 420 715** |
| **17** | **E)** | **Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **3 420 715** |

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | ezzvéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 800 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 800 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | a) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| **76** | **Választott tisztségviselők (77+78+79)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |
| 77 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| | | 12/A Mérleg | | |
|---|---|---|---|---|
| Sor | Megnevezés | Előző évek | Módosítások (+/-) | Tárgyév |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 142 045 | 0 | 66 693 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **142 045** | **0** | **66 693** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **142 045** | **0** | **66 693** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 165 917 | 0 | 3 420 715 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **5 165 917** | **0** | **3 420 715** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **5 165 917** | **0** | **3 420 715** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **5 307 962** | **0** | **3 487 408** |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 566 621 | 0 | 2 566 621 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 608 109 | 0 | 2 741 341 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 133 232 | 0 | -1 820 554 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **5 307 962** | **0** | **3 487 408** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **5 307 962** | **0** | **3 487 408** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 915 840 | 0 | 1 914 080 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1 915 840** | **0** | **1 914 080** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 60 371 | 0 | 74 019 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 897 242 | 0 | 1 940 703 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **957 613** | **0** | **2 014 722** |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 482 870 | 0 | 729 145 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 86 060 | 0 | 183 951 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **568 930** | **0** | **913 096** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **152 439** | **0** | **75 352** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **103 951** | **0** | **731 982** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **132 907** | **0** | **-1 821 072** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 325 | 0 | 518 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **325** | **0** | **518** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **325** | **0** | **518** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **133 232** | **0** | **-1 820 554** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 0 | 0 | 690 649 | 0 | 0 | 0 | 690 649 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 224 915 | 0 | 0 | 0 | 224 915 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 224 915 | 0 | 0 | 0 | 224 915 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 465 734 | 0 | 0 | 0 | 465 734 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 548 604 | 0 | 0 | 0 | 548 604 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 75 352 | 0 | 0 | 0 | 75 352 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 224 915 | 0 | 0 | 0 | 224 915 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 399 041 | 0 | 0 | 0 | 399 041 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 399 041 | 0 | 0 | 0 | 399 041 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 66 693 | 0 | 0 | 0 | 66 693 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 302 768 | 0 | 0 | 0 | 302 768 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 5 165 917 | 0 | 0 | 0 | 3 420 715 | 0 |
| 11 | **Összesen (=01+...+10)** | **5 165 917** | **0** | **0** | **0** | **3 420 715** | **0** |

| 17/A. Kiegészítő adatok | | |
|---|---|---|
| Sor | 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 | 361 361 |

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 1. TÁBLA A tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | | |
|---|---|---|
| Sor-szám | Megnevezés | Összeg a főkönyvben szereplő előjel szerint (Ft-ban) |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **5 165 917** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 5 165 917 |
| 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)** | **-1 745 202** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -3 659 800 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 7 080 515 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -5 165 917 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **3 420 715** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **3 420 715** |

Adatellenőrző kód: 2337-36-35-461d7f5f16c0-3912-e4d-2a-1b-163-1a