

Adatellenőrző kód: 6c-61-79-30-1d68-4351402d7870-e-1946-45-7527324d

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"/> |
| 08 megye/ vármegye | 9247 pénzügyi körzet | 00 település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 824013 PIR-törzsszám | 1249 szektor | 841105 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS

9461 Lövő Fő utca 32

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|--|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 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 |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 08/A | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|---------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 100 000 | 100 000 | 0 | 69 903 | 0 | 0 | 69 903 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 100 000 | 100 000 | 0 | 69 903 | 0 | 0 | 69 903 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 609 | 18 630 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 18 609 | 18 630 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 118 609 | 118 630 | 0 | 70 224 | 0 | 0 | 70 224 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 1 766 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 1 766 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 1 884 609 | 118 630 | 0 | 70 224 | 0 | 0 | 70 224 |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 1 766 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 27 139 618 | 35 257 040 | 35 490 142 | 0 | 35 490 142 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 490 142 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 28 905 618 | 35 257 040 | 35 490 142 | 0 | 35 490 142 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 0 | 21 | 1 023 | 0 | 1 023 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 28 905 618 | 35 257 061 | 35 491 165 | 0 | 35 491 165 |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 27 139 618 | 35 257 040 | 0 | 35 257 040 | 0 | 0 | 35 257 040 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 27 139 618 | 35 257 040 | 0 | 35 257 040 | 0 | 0 | 35 257 040 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 27 139 618 | 35 257 040 | 0 | 35 257 040 | 0 | 0 | 35 257 040 |

| 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 118 609 | 118 609 | 118 609 | 0 | 118 609 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 118 609 | 118 609 | 118 609 | 0 | 118 609 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 118 609 | 118 609 | 118 609 | 0 | 118 609 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 118 609 | 118 609 | 118 609 | 0 | 118 609 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|-------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 69 903 | 0 | 69 903 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 69 903 | 0 | 69 903 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 321 | 0 | 321 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 321 | 0 | 321 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 70 224 | 0 | 70 224 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 70 224 | 0 | 70 224 |
| 289 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 35 257 040 | 35 257 040 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91) | 35 257 040 | 35 257 040 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 35 257 040 | 35 257 040 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 35 327 264 | 35 257 040 | 70 224 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 35 490 142 | 35 490 142 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 35 490 142 | 35 490 142 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 35 490 142 | 35 490 142 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 21 | 0 | 21 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 21 | 0 | 21 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 002 | 0 | 1 002 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 1 023 | 0 | 1 023 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 35 491 165 | 35 490 142 | 1 023 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 118 609 | 118 609 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 118 609 | 118 609 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 118 609 | 118 609 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 118 609 | 118 609 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 35 609 774 | 35 608 751 | 1 023 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 35 491 165 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 70 224 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 35 420 941 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 118 609 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 35 257 040 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -35 138 431 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 282 510 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 282 510 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 282 510 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 118 609 | 0 | 282 510 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 118 609 | 0 | 282 510 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 118 609 | 0 | 282 510 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 118 609 | 0 | 282 510 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 2 061 | 0 | 118 609 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 116 548 | 0 | 163 901 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 118 609 | 0 | 282 510 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 118 609 | 0 | 282 510 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 33 585 158 | 0 | 35 490 142 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 728 000 | 0 | 1 002 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 34 313 158 | 0 | 35 491 144 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 87 912 | 0 | 69 903 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 87 912 | 0 | 69 903 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 34 108 734 | 0 | 35 257 361 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 116 512 | 0 | 163 880 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 36 | 0 | 21 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 36 | 0 | 21 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 36 | 0 | 21 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 116 548 | 0 | 163 901 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 118 609 | 0 | 0 | 0 | 282 510 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 118 609 | 0 | 0 | 0 | 282 510 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|--|---------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 408 |
| 81 | 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 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 807 041 |

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) | 118 609 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 118 609 |
| 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) | 163 901 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -35 327 264 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 35 609 774 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -118 609 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 282 510 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 282 510 |