

Adatellenőrző kód: 61-7c-71-30-52-63-38-4a-1-157e53-7058-1b4b-1f-1e58-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="9247"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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	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
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
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)	222 449	222 449	0	84 541	0	0	84 541
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	222 449	222 449	0	84 541	0	0	84 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 061	60 061	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 061	60 061	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	282 510	282 510	0	84 541	0	0	84 541
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	282 510	282 510	0	84 541	0	0	84 541

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)	29 134 500	38 781 369	37 336 549	0	37 336 549
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 200 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	33 136 549
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 134 500	38 781 369	37 336 549	0	37 336 549
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	29 134 500	38 781 369	37 336 550	0	37 336 550

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
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	29 134 500	38 781 369	0	37 336 549	0	0	37 336 549
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	29 134 500	38 781 369	0	37 336 549	0	0	37 336 549
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	29 134 500	38 781 369	0	37 336 549	0	0	37 336 549

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)	282 510	282 510	282 510	0	282 510
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	282 510	282 510	282 510	0	282 510
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	282 510	282 510	282 510	0	282 510
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	282 510	282 510	282 510	0	282 510

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	84 541	0	84 541
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 541	0	84 541
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 541	0	84 541
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 541	0	84 541
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	37 336 549	37 336 549	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	37 336 549	37 336 549	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	37 336 549	37 336 549	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	37 421 090	37 336 549	84 541

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)	37 336 549	37 336 549	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 200 000	4 200 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	33 136 549	33 136 549	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	37 336 549	37 336 549	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1	0	1
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	37 336 550	37 336 549	1
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	282 510	282 510	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	282 510	282 510	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	282 510	282 510	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 510	282 510	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	37 619 060	37 619 059	1

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 336 550
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 252 009
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	282 510
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	37 336 549
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-37 054 039
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	197 970
15	C) Összes maradvány (=A+B)	197 970
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	197 970

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	282 510	0	246 370
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	282 510	0	246 370
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	282 510	0	246 370
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	282 510	0	246 370
183	G/IV Felhalmozott eredmény	118 609	0	282 510
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	163 901	0	-84 540
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	282 510	0	197 970
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	48 400
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	48 400
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	48 400
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	282 510	0	246 370

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 490 142	0	37 336 549
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 002	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 491 144	0	37 336 549
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 903	0	84 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 903	0	84 541
23	VII Egyéb ráfordítások	35 257 361	0	37 336 549
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	163 880	0	-84 541
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	163 901	0	-84 540

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	282 510	0	0	0	246 370	0
11	Összesen (=01+...+10)	282 510	0	0	0	246 370	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	282 510
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	282 510
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)	-36 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 421 090
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	37 619 060
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-282 510
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-48 400
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-48 400
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	246 370
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	246 370