

Adatellenőrző kód: 443d1d2672-5d77-6b-37f37-69-4a5e74-6b1a55-5467

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	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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	97 160	117 160	0	111 135	0	0	111 135
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	97 160	317 160	0	311 135	0	0	311 135
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	97 160	317 160	0	311 135	0	0	311 135
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	4 918 177	0	4 800 000	0	0	4 800 000
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 800 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	4 918 177	0	4 800 000	0	0	4 800 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	97 160	5 235 337	0	5 111 135	0	0	5 111 135

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)	36 523 510	59 120 434	59 100 433	0	59 100 433
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	59 100 433
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 523 510	59 120 434	59 100 433	0	59 100 433
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 523 510	59 120 434	59 100 433	0	59 100 433

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)	36 523 510	53 982 257	0	53 982 257	0	0	53 982 257
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	36 523 510	53 982 257	0	53 982 257	0	0	53 982 257
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	36 523 510	53 982 257	0	53 982 257	0	0	53 982 257

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)	97 160	97 160	97 160	0	97 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	97 160	97 160	97 160	0	97 160
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	97 160	97 160	97 160	0	97 160
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	97 160	97 160	97 160	0	97 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	0	0	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	111 135	9 000	0	102 135	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	311 135	9 000	0	302 135	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	311 135	9 000	0	302 135	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 800 000	4 800 000	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 800 000	4 800 000	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 800 000	4 800 000	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 111 135	4 809 000	0	302 135	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	53 982 257	53 982 257	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	53 982 257	53 982 257	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	53 982 257	53 982 257	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	59 093 392	58 791 257	0	302 135	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	59 100 433	59 100 433	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	59 100 433	59 100 433	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	59 100 433	59 100 433	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	59 100 433	59 100 433	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	97 160	97 160	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	97 160	97 160	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	97 160	97 160	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	97 160	97 160	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	59 197 593	59 197 593	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 100 433
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 111 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	53 989 298
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 160
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	53 982 257
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-53 885 097
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	104 201
15	C) Összes maradvány (=A+B)	104 201
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	104 201

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	145 560	0	104 201
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	145 560	0	104 201
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	145 560	0	104 201
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	145 560	0	104 201
182	G/IV Felhalmozott eredmény	197 970	0	97 160
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 810	0	7 041
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 160	0	104 201
236	H/III/1 Kapott előlegek	48 400	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 400	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 400	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	145 560	0	104 201

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 393 000	0	59 100 433
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 393 000	0	59 100 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 810	0	311 135
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	100 810	0	311 135
23	VII Egyéb ráfordítások	48 393 000	0	58 782 257
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-100 810	0	7 041
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-100 810	0	7 041

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	145 560	0	0	0	104 201	0
11	Összesen (=01+...+10)	145 560	0	0	0	104 201	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	145 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	145 560
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)	-41 359
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-59 093 392
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	59 197 593
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-97 160
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)	104 201
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	104 201