

Adatellenőrző kód: -5f-7e-6c6c-52-55-1b6c-4b-60-3-5d7c20-10-b-1d-5d-17-9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="9226"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="821814"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTA-DUNATÉTÉTLÉN INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

6326 Harta Templom utca 68

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 könyvvizetési 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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	328 918	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	93 000	114 082	0	114 082	0	0	114 082
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	443 000	443 000	0	114 082	0	0	114 082
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 450	95 450	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 450	95 450	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	538 450	538 450	0	114 082	0	0	114 082
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	538 450	538 450	0	114 082	0	0	114 082

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)	98 974 720	114 359 047	114 051 364	0	114 051 364
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	114 051 364
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	98 974 720	114 359 047	114 051 364	0	114 051 364
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	98 974 720	114 359 047	114 051 364	0	114 051 364

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)	98 474 720	113 859 047	0	113 851 364	0	0	113 851 364
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	98 474 720	113 859 047	0	113 851 364	0	0	113 851 364
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	98 474 720	113 859 047	0	113 851 364	0	0	113 851 364

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)	38 450	38 450	38 450	0	38 450
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	38 450	38 450	38 450	0	38 450
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 450	38 450	38 450	0	38 450
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	38 450	38 450	38 450	0	38 450

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	114 082	114 082	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	114 082	114 082	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	114 082	114 082	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 082	114 082	0	0	0
289	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	113 851 364	0	113 851 364	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	113 851 364	0	113 851 364	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	113 851 364	0	113 851 364	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	113 965 446	114 082	113 851 364	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	114 051 364	114 051 364	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	114 051 364	114 051 364	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	114 051 364	114 051 364	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	114 051 364	114 051 364	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 450	38 450	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 450	38 450	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	38 450	38 450	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	38 450	38 450	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	114 089 814	114 089 814	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	114 051 364
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 082
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	113 937 282
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 450
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 851 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-113 812 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	124 368
15	C) Összes maradvány (=A+B)	124 368
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124 368

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 450	0	124 368
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 450	0	124 368
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 450	0	124 368
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	38 450	0	124 368
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 398	0	2 398
182	G/IV Felhalmozott eredmény	151 530	0	36 052
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-115 478	0	85 918
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	38 450	0	124 368
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	38 450	0	124 368

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 452 427	0	114 051 364
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	95 452 427	0	114 051 364
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	690 978	0	114 082
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	690 978	0	114 082
23	VII Egyéb ráfordítások	94 876 927	0	113 851 364
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-115 478	0	85 918
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-115 478	0	85 918

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	38 450	0	0	0	124 368	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 450	0	0	0	124 368	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	812 126

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)	38 450
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	38 450
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)	85 918
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-113 965 446
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	114 089 814
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 450
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	124 368
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	124 368