

Adatellenőrző kód: 197a5868-2f-49-46c-1d20-5c-7d-46-1626-3a41-61-38-44

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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-DUNATETÉTTLEN 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:

.....(aláírás)

.....(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
számvetési 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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	350 000	0	350 000	0	0	350 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	120 000	120 000	0	76 703	0	0	76 703
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	320 000	470 000	0	426 703	0	0	426 703
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 000	95 000	0	94 500	0	0	94 500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 000	95 000	0	94 500	0	0	94 500
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	401 000	565 000	0	521 203	0	0	521 203
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	401 000	565 000	0	521 203	0	0	521 203

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	78 402 369	90 078 734	90 078 724	0	90 078 724
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	90 078 724
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	78 402 369	90 078 734	90 078 724	0	90 078 724
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	78 402 369	90 078 734	90 078 724	0	90 078 724

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)	78 082 000	89 594 365	0	89 484 224	0	0	89 484 224
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	78 082 000	89 594 365	0	89 484 224	0	0	89 484 224
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	78 082 000	89 594 365	0	89 484 224	0	0	89 484 224

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)	80 631	80 631	80 631	0	80 631
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	80 631	80 631	80 631	0	80 631
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	80 631	80 631	80 631	0	80 631
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	80 631	80 631	80 631	0	80 631

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 703	76 703	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	426 703	426 703	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 500	94 500	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 500	94 500	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	521 203	521 203	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	521 203	521 203	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	89 484 224	0	89 484 224
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	89 484 224	0	89 484 224
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	89 484 224	0	89 484 224
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	90 005 427	521 203	89 484 224

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	90 078 724	90 078 724
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	90 078 724	90 078 724
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	90 078 724	90 078 724
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	90 078 724	90 078 724
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 631	80 631
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	80 631	80 631
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	80 631	80 631
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	80 631	80 631
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	90 159 355	90 159 355

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 078 724
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	521 203
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	89 557 521
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 631
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	89 484 224
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-89 403 593
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	153 928
15	C) Összes maradvány (=A+B)	153 928
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	153 928

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 631	0	153 928
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 631	0	153 928
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 631	0	153 928
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	80 631	0	153 928
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 398	0	2 398
180	G/IV Felhalmozott eredmény	95 001	0	78 233
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 768	0	73 297
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	80 631	0	153 928
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	80 631	0	153 928

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 003 313	0	90 078 724
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 003 313	0	90 078 724
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 768	0	426 703
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 768	0	426 703
23	VII Egyéb ráfordítások	74 903 313	0	89 578 724
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 768	0	73 297
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 768	0	73 297

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	80 631	0	0	0	153 928	0
11	Összesen (=01+...+10)	80 631	0	0	0	153 928	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	350 000
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	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)	80 631
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	80 631
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)	73 297
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-90 005 427
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	90 159 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-80 631
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	153 928
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	153 928