

Adatellenőrző kód: 4055-36a771c-55-4e-2359-14-4ba-4b-8-7128-66-6b37

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
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	620 000	0	620 000	0	0	620 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	80 000	80 000	0	70 978	0	0	70 978
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	430 000	700 000	0	690 978	0	0	690 978
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 000	167 900	0	167 400	0	0	167 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 000	167 900	0	167 400	0	0	167 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	525 000	867 900	0	858 378	0	0	858 378
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	525 000	867 900	0	858 378	0	0	858 378

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)	84 724 134	97 026 449	95 452 427	0	95 452 427
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	95 452 427
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	84 724 134	97 026 449	95 452 427	0	95 452 427
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	84 724 134	97 026 449	95 452 427	0	95 452 427

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)	84 353 062	96 312 477	0	94 709 527	0	0	94 709 527
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	84 353 062	96 312 477	0	94 709 527	0	0	94 709 527
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	84 353 062	96 312 477	0	94 709 527	0	0	94 709 527

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)	153 928	153 928	153 928	0	153 928
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	153 928	153 928	153 928	0	153 928
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	153 928	153 928	153 928	0	153 928
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	153 928	153 928	153 928	0	153 928

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)	620 000	620 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	70 978	70 978	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	690 978	690 978	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	167 400	167 400	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 400	167 400	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	858 378	858 378	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	858 378	858 378	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	94 709 527	0	94 709 527
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	94 709 527	0	94 709 527
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	94 709 527	0	94 709 527
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 567 905	858 378	94 709 527

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 452 427	95 452 427
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	95 452 427	95 452 427
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 452 427	95 452 427
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	95 452 427	95 452 427
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	153 928	153 928
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	153 928	153 928
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	153 928	153 928
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	153 928	153 928
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	95 606 355	95 606 355

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 452 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	858 378
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	94 594 049
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 928
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 709 527
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-94 555 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	38 450
15	C) Összes maradvány (=A+B)	38 450
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 450

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 928	0	38 450
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 928	0	38 450
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	153 928	0	38 450
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 928	0	38 450
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 398	0	2 398
183	G/IV Felhalmozott eredmény	78 233	0	151 530
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	73 297	0	-115 478
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	153 928	0	38 450
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 928	0	38 450

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 078 724	0	95 452 427
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 078 724	0	95 452 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	426 703	0	690 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	426 703	0	690 978
23	VII Egyéb ráfordítások	89 578 724	0	94 876 927
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	73 297	0	-115 478
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	73 297	0	-115 478

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	153 928	0	0	0	38 450	0
11	Összesen (=01+...+10)	153 928	0	0	0	38 450	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	620 000
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)	153 928
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	153 928
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)	-115 478
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 567 905
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	95 606 355
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-153 928
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 450
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	38 450