

Adatellenőrző kód: 4f-23-77731a-1550-38-3e-6d-125b59-25-5d-42527724

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"/>
18 megye/ vármegye	9208 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815204 PIR-törzsszám	1249 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

9774 Sorkifalud Kossuth Lajos utca 30

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	195 000	410 153	0	165 000	0	0	150 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 000	21 849	0	21 849	0	0	21 849
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	225 000	432 002	0	186 849	0	0	171 849
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 000	44 550	0	44 550	0	0	40 500
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 000	44 550	0	44 550	0	0	40 500
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	278 000	476 552	0	231 399	0	0	212 349
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	278 000	476 552	0	231 399	0	0	212 349

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)	34 663 890	31 253 373	31 253 373	0	31 253 373
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	31 253 373
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	34 663 890	31 253 373	31 253 373	0	31 253 373
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1	1	0	1
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1	1	0	1
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 663 890	31 253 374	31 253 374	0	31 253 374

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 szervi támogatások folyósítása (K915)	35 045 869	31 436 801	0	31 436 801	0	0	31 436 801
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	35 045 869	31 436 801	0	31 436 801	0	0	31 436 801
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	35 045 869	31 436 801	0	31 436 801	0	0	31 436 801

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)	659 979	659 979	659 979	0	659 979
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	659 979	659 979	659 979	0	659 979
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	659 979	659 979	659 979	0	659 979
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	659 979	659 979	659 979	0	659 979

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	0	150 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 849	0	0	21 849	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	171 849	0	0	171 849	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 500	0	0	40 500	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	40 500	0	0	40 500	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	212 349	0	0	212 349	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	212 349	0	0	212 349	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 436 801	31 436 801	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	31 436 801	31 436 801	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	31 436 801	31 436 801	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	31 649 150	31 436 801	0	212 349	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	31 253 373	31 253 373	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	31 253 373	31 253 373	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 253 373	31 253 373	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	1	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1	0	0	1	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 253 374	31 253 373	0	1	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	659 979	659 979	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	659 979	659 979	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	659 979	659 979	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	659 979	659 979	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	31 913 353	31 913 352	0	1	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 253 374
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	212 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	31 041 025
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	659 979
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 436 801
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-30 776 822
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	264 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	264 203
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	264 203

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	659 979	0	264 203
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	659 979	0	264 203
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	659 979	0	264 203
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	659 979	0	264 203
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	372 979	0	372 979
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-355 306	0	287 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	642 306	0	-414 826
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	659 979	0	245 153
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 050
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	19 050
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	19 050
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	659 979	0	264 203

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 963 512	0	31 253 373
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 963 512	0	31 253 373
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 643	0	186 849
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	216 643	0	186 849
23	VII Egyéb ráfordítások	26 104 564	0	31 481 351
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	642 305	0	-414 827
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	642 306	0	-414 826

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	659 979	0	0	0	264 203	0
11	Összesen (=01+...+10)	659 979	0	0	0	264 203	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	844 129

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)	659 979
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	659 979
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)	-395 776
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-31 649 150
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	31 913 353
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-659 979
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	264 203
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	264 203