

Adatellenőrző kód: -7e-2c7-6432316033a-7c477a-9-515930-41-3e-6b-7c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="9231"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="816465"/> | <input type="text" value="1249"/> | <input type="text" value="889900"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR-SÁNTOS SZOCIÁS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

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 |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 13/A | Eredménykimutatás |
| 17/A | Tájékoztató adatok |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

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 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 500 000 | 421 000 | 0 | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 500 000 | 421 000 | 0 | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 500 000 | 421 000 | 0 | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 0 | 14 167 000 | 0 | 14 166 454 | 0 | 0 | 14 166 454 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 454 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 056 000 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0 | 14 167 000 | 0 | 14 166 454 | 0 | 0 | 14 166 454 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 500 000 | 14 588 000 | 0 | 14 586 801 | 0 | 0 | 14 586 801 |

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) | 536 772 000 | 646 042 000 | 615 757 461 | 0 | 615 757 461 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 190 000 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 567 461 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 536 772 000 | 646 042 000 | 615 757 461 | 0 | 615 757 461 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 536 772 000 | 646 042 000 | 615 757 461 | 0 | 615 757 461 |

| 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) | 536 272 000 | 631 454 000 | 0 | 601 170 660 | 0 | 0 | 601 170 660 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 536 272 000 | 631 454 000 | 0 | 601 170 660 | 0 | 0 | 601 170 660 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 536 272 000 | 631 454 000 | 0 | 601 170 660 | 0 | 0 | 601 170 660 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 420 347 | 0 | 0 | 420 347 | 0 |
| 154 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 14 166 454 | 14 166 454 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 110 454 | 110 454 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 14 056 000 | 14 056 000 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 14 166 454 | 14 166 454 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 14 586 801 | 14 166 454 | 0 | 420 347 | 0 |
| 293 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 601 170 660 | 601 170 660 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91) | 601 170 660 | 601 170 660 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) | 601 170 660 | 601 170 660 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 615 757 461 | 615 337 114 | 0 | 420 347 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 615 757 461 | 611 567 461 | 0 | 4 190 000 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 4 190 000 | 0 | 0 | 4 190 000 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 611 567 461 | 611 567 461 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 615 757 461 | 611 567 461 | 0 | 4 190 000 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 615 757 461 | 611 567 461 | 0 | 4 190 000 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 615 757 461 | 611 567 461 | 0 | 4 190 000 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 615 757 461 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 14 586 801 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 601 170 660 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 601 170 660 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -601 170 660 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 511 882 783 | 0 | 615 757 461 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 511 882 783 | 0 | 615 757 461 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 249 430 | 0 | 420 347 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 249 430 | 0 | 420 347 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 511 633 353 | 0 | 615 337 114 |

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 | 398 006 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -615 757 461 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 615 757 461 |