

Adatellenőrző kód: 9-796e47-17-1e-7b68-20-2916591e2b38-2a6d-36-576e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	9277 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

824408 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SIKLÓSI MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7800 Siklós Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
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

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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	129 336	145 136	0	145 136	0	0	145 136
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	140 006
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	56 053	56 045	0	17 574	0	0	17 574
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 389	201 181	0	162 710	0	0	162 710
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 124	25 934	0	25 934	0	0	25 934
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	0	8	0	0	8
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 124	25 942	0	25 942	0	0	25 942
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	208 513	227 123	0	188 652	0	0	188 652
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	17 326 700	17 326 700	0	17 326 700	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	9 663 906	9 697 166	0	9 697 166	0	0	9 697 166
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	9 697 166
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 990 606	27 023 866	0	27 023 866	0	0	9 697 166
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	27 199 119	27 250 989	0	27 212 518	0	0	9 885 818

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
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	16 540 010	16 540 010	16 540 010	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	240 353 282	257 008 022	257 008 022	0	257 008 022
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	257 008 022
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	256 893 292	273 548 032	273 548 032	0	257 008 022
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 400	38 400	38 400	0	38 400
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	152 460	171 070	183 775	0	169 209
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	169 209
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	152	0	152
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	152	0	152
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	33 261	40 186	0	40 186
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	40 186
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	190 860	242 731	262 513	0	247 947
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	260 784 152	277 490 763	277 510 545	0	260 955 969

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)	235 633 592	252 288 332	0	252 288 332	0	0	252 288 332
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	235 633 592	252 288 332	0	252 288 332	0	0	252 288 332
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	235 633 592	252 288 332	0	252 288 332	0	0	252 288 332

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)	2 048 559	2 048 558	2 048 558	0	2 048 558
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 048 559	2 048 558	2 048 558	0	2 048 558
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 048 559	2 048 558	2 048 558	0	2 048 558
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 048 559	2 048 558	2 048 558	0	2 048 558

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	145 136	145 136	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	140 006	140 006	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 574	1 798	0	15 776	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	162 710	146 934	0	15 776	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 934	25 934	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	8	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 942	25 942	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	188 652	172 876	0	15 776	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	9 697 166	0	9 697 166	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	9 697 166	0	9 697 166	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	9 697 166	0	9 697 166	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 885 818	172 876	9 697 166	15 776	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	252 288 332	0	252 288 332	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	252 288 332	0	252 288 332	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	252 288 332	0	252 288 332	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	262 174 150	172 876	261 985 498	15 776	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	257 008 022	0	252 288 332	4 719 690	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	257 008 022	0	252 288 332	4 719 690	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	257 008 022	0	252 288 332	4 719 690	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	38 400	0	0	38 400	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	169 209	169 209	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	169 209	169 209	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	152	152	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	152	152	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	40 186	6 925	0	33 261	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	40 186	6 925	0	33 261	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	247 947	176 286	0	71 661	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 700 000	0	0	3 700 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 700 000	0	0	3 700 000	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	260 955 969	176 286	252 288 332	8 491 351	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 048 558	0	2 048 558	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 048 558	0	2 048 558	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 048 558	0	2 048 558	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 048 558	0	2 048 558	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	263 004 527	176 286	254 336 890	8 491 351	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 955 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 885 818
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	251 070 151
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 048 558
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 288 332
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-250 239 774
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	830 377
15	C) Összes maradvány (=A+B)	830 377
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	830 377

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 780 879	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 780 879	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 780 879	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 261 868	0	43 687
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 261 868	0	43 687
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 261 868	0	43 687
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	21 259 700	0	16 540 010
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	16 540 010	0	16 540 010
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	38 400	0	14 566
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38 400	0	14 566
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 298 100	0	16 554 576
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 298 100	0	16 554 576
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 837	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 837	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 377 684	0	16 598 263
182	G/IV Felhalmozott eredmény	20 651 057	0	9 050 984
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 600 073	0	-9 779 421
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	9 050 984	0	-728 437
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	17 326 700	0	17 326 700
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	17 326 700	0	17 326 700
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 326 700	0	17 326 700
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 326 700	0	17 326 700
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 377 684	0	16 598 263

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 502 584	0	183 775
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 502 584	0	183 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	282 876 764	0	252 288 332
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	40 186
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	282 876 764	0	252 328 518
13	10 Anyagköltség	1 240 071	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 526 774	0	54 411
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	156 081	0	145 136
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 922 926	0	199 547
18	14 Bérköltség	522 000	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 046 819	0	0
20	16 Bérjárulékok	1 508 436	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 077 255	0	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 417 075	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	232 563 282	0	262 092 319
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 601 190	0	-9 779 573
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 117	0	152
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 117	0	152
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 117	0	152
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-11 600 073	0	-9 779 421

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	7 880 310	0	0	0	7 880 310
09	Értékesítés	0	0	3 780 879	0	0	0	3 780 879
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	29 815	0	0	0	29 815
11	Térítésmentes átadás	0	0	319 212	0	0	0	319 212
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 041 995	0	0	0	2 041 995
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 171 901	0	0	0	6 171 901
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 708 409	0	0	0	1 708 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 099 431	0	0	0	4 099 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 391 022	0	0	0	2 391 022
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 708 409	0	0	0	1 708 409
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 708 409	0	0	0	1 708 409
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 708 409	0	0	0	1 708 409

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	2 048 558	786 690	0	0	830 377	786 690
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 298 100	0	0	0	16 554 576	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 346 658	786 690	0	0	17 384 953	786 690

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	330 981

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)	1 261 868
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 261 868
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)	-1 218 181
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-262 174 150
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	263 004 527
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 048 558
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 687
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	43 687