

Adatellenőrző kód: 7c184ce1b-73-25947-2621-152a-3f5379606b2358

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye	9244 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

818579 PIR-törzsszám	1249 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

8440 Herend Kossuth utca 125

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2020	01	01	-	12	31

.....Herend.....év.....04.....hó.....12.....nap

.....12.....
a szerv gazdasági vezetője



.....[Signature].....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....Tóth Gábor.....(név)
.....88 / 513 - 700.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Éves költségvetési beszámoló

HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA

Megye: 19 Pénzügyi körzet: 9244

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2020.2

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	294 776	0	284 204	0	0	284 204	
45	Szolgáltatási kiadások (<35+36+37+39+40+42+43) (K33)	300 000	294 776	0	284 204	0	0	284 204	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 600	105 600	0	105 600	0	0	105 600	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 600	105 600	0	105 600	0	0	105 600	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	405 600	400 376	0	389 804	0	0	389 804	
189	Tartalékok (K513)	416 100	2 533 270	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	416 100	2 533 270	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	821 700	2 933 646	0	389 804	0	0	389 804	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	25 714 358	35 338 396	35 338 396	0		35 338 396
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		35 338 396
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	25 714 358	35 338 396	35 338 396	0		35 338 396
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	200 000	1 501 653	1 501 653	0		1 501 653
78	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0		1 501 653
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	200 000	1 501 653	1 501 653	0		1 501 653
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	1	0		1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1	1	0		1
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	25 914 358	36 840 050	36 840 050	0		36 840 050

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	25 508 758	34 322 504	0	0	0	0	0	34 322 504
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	25 508 758	34 322 504	0	0	0	0	0	34 322 504
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	25 508 758	34 322 504	0	0	0	0	0	34 322 504

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 100	416 100	416 100	0		416 100
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	416 100	416 100	416 100	0		416 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	416 100	416 100	416 100	0		416 100
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	416 100	416 100	416 100	0		416 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	284 204	284 204	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	284 204	284 204	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 600	105 600	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 600	105 600	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	389 804	389 804	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	389 804	389 804	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	34 322 504	0	34 322 504
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+...+292+295) (K91)	34 322 504	0	34 322 504
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	34 322 504	0	34 322 504
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	34 712 308	389 804	34 322 504

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Mégnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	35 338 396	0	0	35 338 396
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	35 338 396	0	0	35 338 396
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	35 338 396	0	0	35 338 396
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 501 653	0	0	1 501 653
78	ebből: ársulások és költségvetési szerveik (B25)	1 501 653	0	0	1 501 653
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 501 653	0	0	1 501 653
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	1	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1	1	1	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	36 840 050	1	1	36 840 049
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	416 100	0	0	416 100
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	416 100	0	0	416 100
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	416 100	0	0	416 100
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	416 100	0	0	416 100
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	37 256 150	1	1	37 256 149

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 840 050
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 804
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	36 450 246
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	416 100
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	34 322 504
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-33 906 404
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	2 543 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 543 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 543 842

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 706 823	0	1 072 679
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 706 823	0	1 072 679
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 706 823	0	1 072 679
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámlák	416 100	0	2 543 842
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	416 100	0	2 543 842
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	416 100	0	2 543 842
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 122 923	0	3 616 521
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148	0	148
180	G/IV Felhalmozott eredmény	2 440 819	-1 044 127	1 078 648
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-318 044	0	1 493 598
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 122 923	-1 044 127	2 572 394
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	1 044 127	1 044 127
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 044 127	1 044 127
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 122 923	0	3 616 521

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	29 325 653	0	35 336 396
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	215 988	0	1 501 653
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	29 541 641	0	36 840 050
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 041	0	284 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	291 041	0	284 204
22	VI Értécsökkenési leírás	634 144	0	634 144
23	VII Egyéb ráfordítások	28 934 500	0	34 428 104
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-318 044	0	1 493 598
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-318 044	0	1 493 598

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	Bemutatók 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	3 170 719	0	0	0	3 170 719	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 170 719	0	0	0	3 170 719	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	1 463 896	0	0	0	1 463 896	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	634 144	0	0	0	634 144	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 098 040	0	0	0	2 098 040	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 098 040	0	0	0	2 098 040	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 072 679	0	0	0	1 072 679	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1							8
06	Kincstáron kívüli források	416 100	0	0	0	2 543 842	0
11	Összesen (=01+...+10)	416 100	0	0	0	2 543 842	0

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladattal ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma		428 776

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjölnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		416 100
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		416 100
04	B. Korekciós 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)		2 127 742
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-34 712 308
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		37 256 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-416 100
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 543 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 543 842