

Adatellenőrző kód: -78-e8-663070-49-347b-30281f-7b-5a29-691b46369

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="9802"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="590024"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAKESZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA

2120 Dunakeszi Fő út 25

Irányító (fejezet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Dunakeszi 2017 év 03 hó 23 nap

Bul
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Finta Magdolna (név)
27/542-800 (telefon)

Az irányító (fejezet 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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

PIR: 590024
Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9802
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2016.9

01 - KI-K8 - Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Működési előirányzat	Közeleztetési költségvetési kiadások	Közeleztetési költségvetési kiadások	Közeleztetési költségvetési kiadások	Közeleztetési költségvetési kiadások	Közeleztetési költségvetési kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 000	27 559	0	27 559	0	0	0	27 559
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 000	27 559	0	27 559	0	0	0	27 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 000	27 559	0	27 559	0	0	0	27 559
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 000	58 000	0	43 000	0	0	0	43 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000	600	0	595	0	0	0	595
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 000	600	0	595	0	0	0	595
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 000	92 100	0	92 060	0	144 000	0	92 060
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	95 000	92 100	0	92 060	0	144 000	0	92 060
36	Közüzemi díjak (K331)	0	60 200	0	60 108	0	149 050	9 935	60 108
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	500 000	565 100	0	565 039	0	209 000	5 000	565 039
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 646 400	28 198 637	0	28 198 637	0	78 262 449	2 137 171	28 198 637
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	170 900	297 000	0	296 916	0	0	0	296 916
46	Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 316 700	29 121 300	0	29 120 700	0	78 640 499	2 152 106	29 120 700
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	4 089 900	0	4 089 312	0	6 680 000	270 605	4 089 312
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	3 500 000	4 089 900	0	4 089 312	0	6 680 000	270 605	4 089 312
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	29 916 700	33 303 900	0	33 302 667	0	85 464 499	2 422 711	33 302 667
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 926 700	7 394 200	0	7 394 138	0	5 600 211	0	7 394 138
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	660 000	0	660 000	0	0	0	660 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	22 101 900	18 193 327	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	27 028 600	26 247 527	0	8 054 138	0	5 600 211	0	8 054 138
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 087 300	59 636 986	0	41 427 364	0	91 064 710	2 422 711	41 427 364

Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZVI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9802
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Belső előirányzat		Munkaadókat érintő előirányzat		Követelés - költségvetési elbírásjelölés	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	55 371 400	55 371 400	38 069 475	0	0	38 069 475
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	38 069 475
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	55 371 400	55 371 400	38 069 475	0	0	38 069 475
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500	1 232 257	1 232 257	0	0	1 232 257
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	1 232 257
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4062)	0	329	329	0	0	329
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	329	329	0	0	329
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	500	1 232 586	1 232 586	0	0	1 232 586
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	55 371 900	56 603 986	38 302 061	0	0	39 302 061

Éves költségvetési beszámoló
 DUNAKESZTI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 9802
 Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2016.9

Száma	Leírás	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évek közötti esedékes	Követelés - Költségvetési évek közötti esedékes	Teljesítés
		Működési célú bevételek	Előirányozásból			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 715 400	3 033 000	0	0	3 033 032
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	1 715 400	3 033 000	0	0	3 033 032
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 715 400	3 033 000	0	0	3 033 032
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 715 400	3 033 000	0	0	3 033 032

05/A - Teljesítménykiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskülső tevékenysége	065020 Város-, község- és faluközségi szolgáltatások	072112 Helyi önkormányzatok általános működése	081071 Dologi szolgáltatások kiadásai és felkötései
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 559	27 559	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 559	27 559	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 559	27 559	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 000	43 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 000	27 000	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 000	16 000	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	595	595	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	595	595	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	92 060	92 060	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	92 060	92 060	0	0	0
36	Közműüzemi díjak (K331)	60 108	60 108	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (?=42) (K335)	565 039	565 039	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	565 039	565 039	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 198 637	1 530 708	12 869 525	13 798 404	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	296 916	296 916	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=35+37+39+40+41+43+44) (K33)	29 120 700	2 452 771	12 869 525	13 798 404	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 089 312	614 542	3 474 770	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 089 312	614 542	3 474 770	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 302 667	3 159 968	16 344 295	13 798 404	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 394 138	4 886 138	0	2 508 000	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	7 394 138	4 886 138	0	2 508 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	660 000	0	0	0	660 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	660 000	0	0	0	660 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 054 138	4 886 138	0	0	2 508 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	41 427 364	8 116 655	16 344 295	13 798 404	2 508 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	41 427 364	8 116 655	16 344 295	13 798 404	2 508 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	Összesen	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		07112 Háziorvosi ügyelet ellátás	
			D.850 Támogatás célú finanszírozási műveletek	066026 Y Árp. - közfoglalkozási szolgálatok		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	38 069 475	18 717 300	0	5 677 581	13 674 594
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 069 475	18 717 300	0	5 677 581	13 674 594
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	38 069 475	18 717 300	0	5 677 581	13 674 594
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 232 257	1 232 257	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 232 257	1 232 257	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	329	329	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	329	329	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 232 586	1 232 586	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	39 302 061	19 949 886	0	5 677 581	13 674 594
295	Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	3 033 032	0	3 033 032	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 033 032	0	3 033 032	0	0
306	Belsőit finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	3 033 032	0	3 033 032	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	3 033 032	0	3 033 032	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	42 335 093	19 949 886	3 033 032	5 677 581	13 674 594

PIR: 590024
Éves költségvetési beszámoló
DUNAKESZHI KISTÉRSÉG TÁRSULÁSA
Mégye: 13 Pénzügyi körzet: 9802
Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2016.9

		07/A - Maradványkimutatás	
		Megnevezés	Összeg
#	I	II	B
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	39 302 061
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	41 427 364
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-2 125 303
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	3 033 032
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (-03-04)	3 033 032
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=A-B)	907 729
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	907 729
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	907 729

12/A/1 - Mérleg		Előző időszak	3	Működési év	4	Teljes időszak	5
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok		3 038 778		0		913 475
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)		3 038 778		0		913 475
57	C PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)		3 038 778		0		913 475
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		510 496		0		0
70	D/II/4a - e-ből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetett szolgáltatások ellenértékére		510 496		0		0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		610 496		0		0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)		610 496		0		0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 649 274		0		913 475
177	G/1 Nemzeti vagyon indikátori értéke		7 332 189		0		7 332 189
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátori értéke és változásai		9 651 113		0		9 651 113
182	C/III Egyéb eszközök indikátori értéke és változásai (=G/II/1+G/II/2+G/II/3)		9 651 113		0		9 651 113
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-14 067 128		0		-15 880 690
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-1 813 562		0		-2 617 594
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/4+...+G/VI)		1 102 612		0		-1 514 982
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 164 515		0		0
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 164 515		0		0
214	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		43 000		0		0
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		1 333 401		0		2 422 711
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 376 401		0		2 422 711
237	H/III/1 Kapott előlegek		5 746		0		5 746
247	H/III Kötelezettség jellegű saját forrás elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		5 746		0		5 746
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		2 546 662		0		2 428 457
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+H/1)		3 649 274		0		913 475

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	700 411	0	0	621 761
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)	700 411	0	0	621 761
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	33 645 964	0	0	38 069 475
11	09 Külömféle egyéb eredményszámlái bevételek	19 000	0	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)	33 663 964	0	0	38 069 475
13	10 Anyagköltség	1 367	0	0	595
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 956 369	0	0	28 657 656
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	688 999	0	0	495 888
17	IV Anyagszállítói ráfordítások (-10+11+12+13)	23 646 735	0	0	29 154 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 575	0	0	27 559
20	16 Bérjárulékok	121 000	0	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	187 575	0	0	27 559
22	VI Értéksökkenési leírás	47 198	0	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	12 296 790	0	0	12 127 461
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 813 923	0	0	-2 617 923
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	361	0	0	329
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (-17+18+19+20+21)	361	0	0	329
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	361	0	0	329
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 813 562	0	0	-2 617 594

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
Sorszám	Mégnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök és kézzel fogható vagyoni értékű jogok		Cégek, társaságok részvételesek, járművek		Tenyészállatok		Belföldi és külföldi Koncessziók és eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	432 862	6 491 777	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924 639
07	Egyéb növekedés		432 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 862
08	Összes növekedés (=07+...+07)		432 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 862
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	261 166	0	2 194 633	0	0	0	0	0	0	0	0	2 455 799
13	Egyéb csökkenés		432 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	261 166	432 862	2 194 633	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 661
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 696	0	4 297 144	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 840
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	432 862	6 491 777	0	0	0	0	0	0	0	0	6 924 639
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		432 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 862
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	261 166	432 862	2 194 633	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 661
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 696	0	4 297 144	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 840
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 696	0	4 297 144	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 840
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 696	0	4 297 144	0	0	0	0	0	0	0	0	4 468 840

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állomány értéke		Záró állomány értéke		Záró állomány értéke	Záró állomány értéke
		4	5	6	7		
06	Kincstáron kívüli forrászinták	3 038 778	0	0	0	913 475	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	610 496	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 649 274	0	0	0	913 475	0

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
23	27%-os közesi ffe-edőalap összege
	Összesen
	13

15 145 589