

Adatellenőrző kód: 593c5c-68-29-58-7c-33-7a-3b-1542-36-3c-41-137a-3a-3028

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"/> |
| 13 megye | 0113 pénzügyi körzet | 95 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 650825 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 900400 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KOSSUTH LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2096 Üröm Iskola utca 4

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
számvetési program neve

| |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 12/A | Mérleg |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 781 820 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 781 820 | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 781 820 | 0 | 0 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 219 105 | 0 | 409 000 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 219 105 | 0 | 409 000 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 3 640 | 0 | 1 045 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 3 640 | 0 | 1 045 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 222 745 | 0 | 410 045 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 50 000 | 0 | 84 000 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 50 000 | 0 | 84 000 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 50 000 | 0 | 84 000 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 50 000 | 0 | 84 000 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 35 627 | 0 | 39 759 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 35 627 | 0 | 39 759 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 372 229 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 372 229 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 407 856 | 0 | 39 759 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 462 421 | 0 | 533 804 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 151 000 | 0 | 151 000 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 181 615 | 0 | 819 679 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 001 294 | 0 | -554 047 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 970 679 | 0 | 416 632 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 119 512 | 0 | 117 171 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 | 0 | 1 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 119 513 | 0 | 117 172 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 119 513 | 0 | 117 172 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 372 229 | 0 | 0 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 372 229 | 0 | 0 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 462 421 | 0 | 533 804 |

| 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 | 2 221 726 | 0 | 0 | 0 | 2 221 726 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 713 | 0 | 988 713 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 988 713 | 0 | 0 | 0 | 988 713 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 988 713 | 0 | 0 | 0 | 988 713 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 1 977 426 | 0 | 988 713 | 0 | 2 966 139 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 232 735 | 0 | 988 713 | 0 | 2 221 448 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 232 735 | 0 | 988 713 | 0 | 2 221 448 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 0 | 2 966 417 | 0 | 0 | 0 | 2 966 417 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 1 439 906 | 0 | 0 | 0 | 1 439 906 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 1 526 511 | 0 | 0 | 0 | 1 526 511 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 0 | 2 966 417 | 0 | 0 | 0 | 2 966 417 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 0 | 2 966 417 | 0 | 0 | 0 | 2 966 417 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 2 905 397 | 0 | 0 | 0 | 2 905 397 |