

Adatellenőrző kód: 752e6c-16-58-7a6c2-7111-63456152c-2757-30229

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"/>
14 megye/ vármegye	8888 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
790697 PIR-törzsszám	1259 szektor	841317 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS

8600 Siófok Batthyány utca 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"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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, vagyongazdálkodásba 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

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)	4 927 905	4 927 026	1 703 928	2 780 323	0	0	2 780 323
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 927 905	4 927 026	1 703 928	2 780 323	0	0	2 780 323
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 766 290	2 766 290	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 766 290	2 766 290	0	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 694 195	7 693 316	1 703 928	2 780 323	0	0	2 780 323
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	15 038 920	17 422 981	0	12 962 292	0	0	12 962 292
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 745 638
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	11 216 654
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	257 964 210	319 468 691	0	298 939 482	0	0	298 218 190
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	275 890 734
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	17 827 456
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	273 003 130	336 891 672	0	311 901 774	0	0	311 180 482
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	4 342 598 548	4 258 558 245	1 475 025 697	2 471 638 717	0	0	2 471 638 717
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	11 945 877
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 828 847 801
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	630 845 039
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	4 874 958	29 027 598	0	29 027 598	0	0	29 027 598
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0	0	0	23 916 971
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 374 958
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	735 669
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	4 347 473 506	4 287 585 843	1 475 025 697	2 500 666 315	0	0	2 500 666 315
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 628 170 831	4 632 170 831	1 476 729 625	2 815 348 412	0	0	2 814 627 120

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)	97 000 000	179 500 000	179 500 000	0	179 500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	179 500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	97 000 000	179 500 000	179 500 000	0	179 500 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	220 000 000	137 500 000	137 500 000	0	137 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	137 500 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	220 000 000	137 500 000	137 500 000	0	137 500 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 070 000	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 070 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 070 000	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	318 070 000	322 070 000	322 070 000	0	322 070 000

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)	4 310 100 831	4 310 100 831	4 310 100 831	0	4 310 100 831
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 310 100 831	4 310 100 831	4 310 100 831	0	4 310 100 831
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 310 100 831	4 310 100 831	4 310 100 831	0	4 310 100 831
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 310 100 831	4 310 100 831	4 310 100 831	0	4 310 100 831

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 780 323	0	2 780 323	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 780 323	0	2 780 323	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 780 323	0	2 780 323	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	12 962 292	12 662 292	300 000	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 745 638	1 445 638	300 000	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 216 654	11 216 654	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	298 218 190	0	298 218 190	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	275 890 734	0	275 890 734	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	17 827 456	0	17 827 456	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 500 000	0	4 500 000	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	311 180 482	12 662 292	298 518 190	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	2 471 638 717	4 387 725	2 467 250 992	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	11 945 877	0	11 945 877	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	1 828 847 801	0	1 828 847 801	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	630 845 039	4 387 725	626 457 314	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	29 027 598	0	29 027 598	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	23 916 971	0	23 916 971	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 374 958	0	4 374 958	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	735 669	0	735 669	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 500 666 315	4 387 725	2 496 278 590	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 814 627 120	17 050 017	2 797 577 103	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 814 627 120	17 050 017	2 797 577 103	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	179 500 000	0	179 500 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	179 500 000	0	179 500 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	179 500 000	0	179 500 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	137 500 000	0	137 500 000	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	137 500 000	0	137 500 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	137 500 000	0	137 500 000	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	5 070 000	0	5 070 000	0
250	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 070 000	0	1 070 000	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 000 000	0	4 000 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	5 070 000	0	5 070 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	322 070 000	0	322 070 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 310 100 831	4 310 100 831	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 310 100 831	4 310 100 831	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 310 100 831	4 310 100 831	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 310 100 831	4 310 100 831	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 632 170 831	4 310 100 831	322 070 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	322 070 000
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 814 627 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 492 557 120
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 310 100 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 310 100 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 817 543 711
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 817 543 711
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 817 543 711

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 667 811	0	2 793 934
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 667 811	0	2 793 934
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	624 487	0	601 508
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 539 204	0	1 222 347
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 163 691	0	1 823 855
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000 000	0	50 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000 000	0	50 000 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000 000	0	50 000 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 831 502	0	54 617 789
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 310 100 831	0	1 817 543 711
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 310 100 831	0	1 817 543 711
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 310 100 831	0	1 817 543 711
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 368 932 333	0	1 872 161 500
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 579 156	0	281 579 156
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	685 872	0	685 872
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-231 051 494	0	-231 051 494
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	51 213 534	0	51 213 534
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	884 660	0	721 292
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	884 660	0	721 292
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	884 660	0	721 292
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 316 834 139	0	1 820 226 674
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 316 834 139	0	1 820 226 674
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 368 932 333	0	1 872 161 500

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	308 238 993	0	313 820 416
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 514 639 259	0	2 504 857 049
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 822 878 252	0	2 818 677 465
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 980 505	0	2 780 323
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 980 505	0	2 780 323
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 665 049	0	4 213 713
23	VII Egyéb ráfordítások	1 814 232 698	0	2 811 683 429

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)	226 207 331	1 148 968	27 643 311	0	0	0	254 999 610
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	226 207 331	1 148 968	27 643 311	0	0	0	254 999 610
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	220 539 520	524 481	25 104 107	0	0	0	246 168 108
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 873 877	22 979	1 316 857	0	0	0	4 213 713
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	223 413 397	547 460	26 420 964	0	0	0	250 381 821
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	223 413 397	547 460	26 420 964	0	0	0	250 381 821
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 793 934	601 508	1 222 347	0	0	0	4 617 789

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
02	Tartós részesedések	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	415 704 187
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	234 200 000
12	A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	1 000 000
15	A 11. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	4 000 000
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	4 819 928 430
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	4 819 928 430
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)	1

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)	4 310 100 831
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 310 100 831
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)	-2 492 557 120
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 814 627 120
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 632 170 831
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 310 100 831
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 817 543 711
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 817 543 711
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 817 543 711