

Adatellenőrző kód: -4f607b684d6f-31-6d3459-505d3-4a311679-6b1a-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="9227"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

TOLNA  
DIÓSBERÉNY  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="818195"/>	<input type="text" value="1249"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7072 Diósberény Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Diósberény ..... 2024. év ..... 04 ..... hó ..... 22 ..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ PÁLME' ..... (név)

30/204621 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="803713"/>
-------------------------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="AST"/>
----------------------------------

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	47 617	0	18 827	0	0	0	0	18 827
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	47 617	0	18 827	0	0	0	0	18 827
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 390 000	2 390 000	0	2 350 000	6 360 000	0	0	0	2 350 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 526 000	2 726 082	0	2 681 591	900 000	0	0	0	2 681 591
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 916 000	5 116 082	0	5 031 591	7 260 000	0	0	0	5 031 591
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 000	137 383	0	128 948	243 000	0	0	0	128 948
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 000	137 383	0	128 948	243 000	0	0	0	128 948
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 101 000	5 301 082	0	5 179 366	7 503 000	0	0	0	5 179 366
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 101 000	5 301 082	0	5 179 366	7 503 000	0	0	0	5 179 366

### 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	115 807 011	131 699 095	116 933 061	0	116 933 061
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	116 933 061
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 807 011	131 699 095	116 933 061	0	116 933 061
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	44 280	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408Z)	0	82	82	0	82
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	82	82	0	82
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	82	44 362	0	82
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	115 807 011	131 699 177	116 977 423	0	116 933 143

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges	9	10	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9			
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	110 766 591	126 458 675	0	111 681 244	0	0	0	10	111 681 244
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	110 766 591	126 458 675	0	111 681 244	0	0	0		111 681 244
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	110 766 591	126 458 675	0	111 681 244	0	0	0		111 681 244

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 580	60 580	60 580	0	60 580
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	60 580	60 580	60 580	0	60 580
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 580	60 580	60 580	0	60 580
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>60 580</b>	<b>60 580</b>	<b>60 580</b>	<b>0</b>	<b>60 580</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködretési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 827	0	0	18 827	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 827	0	0	18 827	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 000	0	0	2 350 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 681 591	0	0	2 681 591	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 031 591	0	0	5 031 591	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 948	0	0	128 948	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	128 948	0	0	128 948	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 179 366	0	0	5 179 366	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 179 366	0	0	5 179 366	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	111 681 244	111 681 244	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	111 681 244	111 681 244	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	111 681 244	111 681 244	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	116 860 610	111 681 244	0	5 179 366	0

Éves költségvetési beszámoló  
**DÍOSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS**  
 Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227  
 Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2023.2

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködterési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	116 933 061	116 933 061	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	116 933 061	116 933 061	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	116 933 061	116 933 061	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	82	0	0	82
207	Kamatbevételek és más nyereséjellellegű bevételek (=199+203) (B408)	82	0	0	82
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	82	0	0	82
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	116 933 143	116 933 061	0	82
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 580	60 580	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 580	60 580	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	60 580	60 580	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	60 580	60 580	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	116 993 723	116 993 641	0	82

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	116 933 143
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	5 179 366
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	111 753 777
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	60 580
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	111 681 244
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-111 620 664
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+III)	133 113
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 113
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	133 113

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/IV/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 677 189	0	31 001 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 677 189	0	31 001 987
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	31 677 189	0	31 001 987
49	C/II/1 Forintpénziár	12 360	0	12 360
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	12 360	0	12 360
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 220	0	120 753
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 220	0	120 753
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	60 580	0	133 113
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 963 501	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	44 280	0	44 280
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 280	0	44 280
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 007 781	0	44 280
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 007 781	0	44 280
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 745 550	0	31 179 380
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	452 789	0	452 789
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	341 690	0	341 690
182	G/IV Felhalmozott eredmény	31 667 820	0	32 951 071
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 283 251	0	-2 566 170
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	33 745 550	0	31 179 380
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 745 550	0	31 179 380

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltü bevételei	120 428 488	0	0	114 969 560
12	III Egyéb eredménysemleltü bevételek (=06+07+08+09)	120 428 488	0	0	114 969 560
13	10 Anyagköltség	35 434	0	0	18 827
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 449 944	0	0	5 031 591
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 485 378	0	0	5 050 418
22	VI Értécsökkentési leírás	675 202	0	0	675 202
23	VII Egyéb ráfordítások	113 984 779	0	0	111 810 192
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	1 283 129	0	0	-2 566 252
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajjellegű eredménysemleltü bevételek	122	0	0	82
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	122	0	0	82
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	122	0	0	82
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 283 251	0	0	-2 566 170

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	33 760 141	0	0	0	0	33 760 141
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	33 760 141	0	0	0	0	33 760 141
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 082 952	0	0	0	0	2 082 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	675 202	0	0	0	0	675 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 758 154	0	0	0	0	2 758 154
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	2 758 154	0	0	0	0	2 758 154
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	31 001 987	0	0	0	0	31 001 987

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 220	0	0	0	120 753	0
08	Követelések a követelés joglógú sajátos elszámolások kivételével	2 007 781	0	0	0	44 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 056 001	0	0	0	165 033	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 713

## PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	60 580
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	48 220
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)	72 533
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-116 860 610
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	116 993 723
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 580
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	133 113
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	133 113