

Adatellenőrző kód: 79-59-12-5236-52-3f-33-28-16-26-311a9-48202c-5d20-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17	9227	00
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA
DIÓSBERÉNY
.....
.....

Szerv számjele

663038	1248	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

7072 Diósberény Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DIÓSBERÉNYI ÓVODAFELÜLTARTÓ TÁRSULÁS
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01		12	31

Diósberény 2022. év. 03. hó. 21. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

IGNÁCZ PÁLME! (név)

Ignác Pálme! (alíráás)

90/254462 (telefon)

IGNÁCZ PÁLME! (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

803713

ASP

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

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
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
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

DIÓSBÉRÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tápanyag szerinti illetmények, munkabérek (K110)	48 148 146	53 908 979	0	53 193 219	142 107 704	0	53 193 219	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	1 098 128	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 650 000	0	0	
09	Közzétett költségterítés (K1109)	416 544	416 544	0	335 442	1 817 904	0	335 442	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	510 000	545 159	0	385 718	0	0	385 718	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	49 074 690	54 870 682	0	53 914 379	149 673 736	0	53 914 379	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 300 000	3 178 818	0	3 057 960	15 780 000	0	3 057 960	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 523 888	0	1 523 888	0	0	1 523 888	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 300 000	4 702 706	0	4 581 848	15 780 000	0	4 581 848	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 374 690	59 573 388	0	58 496 227	165 453 736	0	58 496 227	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 251 372	8 801 142	0	8 609 720	31 304 892	0	8 609 720	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	779 600	572 345	0	103 666	0	0	103 666	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 110 000	18 369 488	0	18 017 521	0	0	17 991 636	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 889 600	18 941 833	0	18 121 187	0	0	18 095 302	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	666 000	746 000	0	593 617	0	0	593 617	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	344 541	0	202 158	0	0	202 158	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	856 000	1 090 541	0	795 775	0	0	795 775	
35	Közszemélyi díjak (K331)	4 639 000	4 091 712	0	4 010 529	9 300 000	0	4 010 529	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 150 000	3 333 508	0	3 116 138	0	0	3 116 138	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	952 000	666 776	0	87 462	0	0	87 462	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	250 000	251 500	0	204 990	0	0	204 990	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 605 000	1 721 693	0	1 620 783	0	0	1 620 783	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 956 000	10 065 189	0	9 039 902	9 300 000	0	9 039 902	
46	Küldetések kiadásai (K341)	38 000	43 000	0	3 999	0	0	3 999	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 000	43 000	0	3 999	0	0	3 999	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 660 000	6 300 276	0	5 701 164	2 511 000	0	5 696 062	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 000	25 000	0	3 657	0	0	3 657	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 710 000	6 325 276	0	5 704 821	2 511 000	0	5 689 719	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 089 600	36 465 839	0	33 665 684	11 811 000	0	33 634 697	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96 839	0	96 839	0	0	96 839	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	900 000	864 137	0	368 014	0	368 014	368 014
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	243 000	259 464	0	123 893	0	123 893	123 893
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	1 143 000	1 220 440	0	588 746	0	588 746	588 746
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 858 662	106 060 809	0	101 360 377	208 569 628	101 329 390	101 329 390

Éves költségvetési beszámoló
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	697 225	2 842 173	2 207 047	0	2 207 047
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 207 047
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	697 225	2 842 173	2 207 047	0	2 207 047
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 496 560	9 921 272	10 852 305	0	9 921 150
198	Ellátási díjak (B405)	1 261 570	1 269 730	1 118 032	0	859 495
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6 512	7 097	0	7 097
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6 512	7 097	0	7 097
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 284	134 611	0	134 611
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 758 130	11 198 798	12 112 045	0	10 922 353
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	150 000	150 000	0	150 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	150 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	150 000	150 000	0	150 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 455 355	14 190 971	14 469 092	0	13 279 400

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)	1 377 857	1 388 667	1 388 667	0	1 388 667	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 377 857	1 388 667	1 388 667	0	1 388 667	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 025 450	90 481 171	90 481 171	0	90 481 171	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	93 403 307	91 869 838	91 869 838	0	91 869 838	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	93 403 307	91 869 838	91 869 838	0	91 869 838	

Éves költségvetési beszámoló
 DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA
 Megye: 17 Péntügyi község: 9227
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 193 219	2 047 328	45 666 030	0	5 479 861
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	335 442	0	335 442	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	385 718	69 017	203 119	0	113 582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 914 379	2 116 345	46 204 591	0	5 593 443
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 057 960	0	1 821 400	0	1 236 560
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 523 888	0	1 022 187	0	501 701
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 581 848	0	2 843 587	0	1 738 261
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 496 227	2 116 345	49 048 178	0	7 331 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 609 720	213 121	7 247 265	0	1 149 334
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 594 676	198 077	7 247 265	0	1 149 334
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 044	15 044	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 666	0	13 915	0	89 751
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 991 636	0	97 371	0	17 107 869
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 095 302	0	111 286	0	17 107 869
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	593 617	0	0	0	480 295
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	202 158	0	0	0	63 241
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	795 775	0	0	0	543 536
35	Közüzemi díjak (K331)	4 010 529	0	0	0	2 579 723
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 116 138	0	0	0	3 116 138
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	87 462	0	0	0	87 462
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	204 990	0	123 500	0	66 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 620 783	0	0	0	972 895
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 039 902	0	123 500	0	6 822 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 999	0	3 999	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 999	0	3 999	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 696 062	0	26 816	0	5 150 087
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 657	0	3 499	148	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 699 719	0	30 315	0	5 150 097
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 634 697	0	269 100	3 741 377	29 624 220
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 839	0	0	96 839	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	368 014	0	0	68 787	299 227
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	123 893	0	0	43 101	80 792
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	588 746	0	0	208 727	380 019
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 329 390	2 329 466	56 564 543	3 950 104	38 485 277
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	101 329 390	2 329 466	56 564 543	3 950 104	38 485 277
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	3	12	0	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktözterés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktözterés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 207 047	0	2 207 047	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 207 047	0	2 207 047	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 207 047	0	2 207 047	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 921 150	0	0	0	0	9 921 150
198	Ellátási díjak (B405)	859 495	0	0	0	859 495	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7 097	0	0	7 097	0	0
208	Kamrabevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B406)	7 097	0	0	7 097	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	134 611	0	4	4 527	130 080	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 922 353	0	4	11 624	989 575	9 921 150
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	150 000	0	0	150 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	150 000	0	0	150 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 279 400	0	2 207 051	161 624	989 575	9 921 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 388 667	1 388 667	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 388 667	1 388 667	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 481 171	90 481 171	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	91 869 838	91 869 838	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	91 869 838	91 869 838	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	105 149 238	91 869 838	2 207 051	161 624	989 575	9 921 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 279 400
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 329 390
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-88 049 990
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 869 838
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 869 838
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 819 848
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 819 848
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 819 848

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, profektprémium	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 232 690	0	0	0	0	146 544	0	91 586	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	7 355 100	0	0	0	0	0	0	0	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 776 472	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	4 680 768	0	0	0	0	43 470	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 606 115	0	0	0	0	145 428	0	141 497	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	48 651 145	0	0	0	0	335 442	0	233 083	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 494 746	0	0	0	0	0	0	83 618	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 047 328	0	0	0	0	0	0	69 017	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	4 542 074	0	0	0	0	0	0	152 635	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	17	53 193 219	0	0	0	0	335 442	0	385 718	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	4	4	1	6	1	8	12
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	6	1	8	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	1	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	7	1	13	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	7	1	9	13
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	6	1	8	12
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 000	0	3 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 000	0	3 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	3 000	0	3 000
30	B/II/1 Vásárolt készletek	392 500	0	520 091
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	392 500	0	520 091
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	392 500	0	520 091
50	C/II/1 Forintpénztár	58 690	0	48 405
53	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	58 690	0	48 405
54	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámák	1 319 167	0	650 752
56	C/III Forintszámák (=C/III/1+C/III/2)	1 319 167	0	650 752
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 377 857	0	699 157
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 124 812	0	1 189 692
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	915 320	0	931 155
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	209 492	0	258 537
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 124 812	0	1 189 692
158	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	10 810	0	76 380
161	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 810	0	76 380
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 135 622	0	1 266 072
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 044 311
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 044 311
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	3 044 311
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 908 979	0	5 532 631
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	440 786	0	440 786
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	281 958	0	281 958
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 882 028	0	-2 900 414
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 018 386	0	2 241 494
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-2 177 670	0	63 824
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	30 987
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	30 987
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	30 987
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 086 649	0	5 437 820
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 086 649	0	5 437 820
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 908 979	0	5 532 631

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 189 130	0	0	10 845 525
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 189 130	0	0	10 845 525
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 363 770	0	0	90 481 171
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 105 206	0	0	2 207 047
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0	150 000
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	9 808	0	0	134 611
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	86 478 784	0	0	92 972 829
13	10 Anyagköltség	17 034 594	0	0	17 993 596
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 637 978	0	0	9 839 676
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 672 572	0	0	27 833 272
18	14 Bérköltség	49 800 512	0	0	53 536 710
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 349 089	0	0	5 271 916
20	16 Bérjárulékok	9 287 537	0	0	8 648 492
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	65 437 148	0	0	67 457 118
22	VI Értécsökkentési leírás	425 139	0	0	464 853
23	VII Egyéb ráfordítások	5 156 974	0	0	5 828 714
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 023 919	0	0	2 234 397
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	5 533	0	0	7 097
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 533	0	0	7 097
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 533	0	0	7 097
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 018 386	0	0	2 241 494

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9	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	3 778 424	0	0	0	0	0	0	0	0	3 778 424
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	464 853	0	0	464 853	0	0	0	464 853
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	464 853	0	0	0	0	0	0	0	0	464 853
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	464 853	0	0	0	0	464 853	0	0	0	929 706
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 853
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 853
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 243 277	0	0	0	0	0	0	0	0	4 243 277
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 723 164	0	0	0	0	0	0	0	0	3 723 164
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	464 853	0	0	0	0	0	0	0	0	464 853
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 188 017	0	0	0	0	0	0	0	0	4 188 017
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	52 260	0	0	0	0	0	0	0	0	52 260
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	52 260	0	0	0	0	0	0	0	0	52 260
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 240 277	0	0	0	0	0	0	0	0	4 240 277
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000

FIK: 003030
Éves költségvetési beszámoló
DIOSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA
Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	392 500	0	0	0	520 091	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 319 167	0	0	0	650 752	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 124 812	0	0	0	1 189 692	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 836 479	0	0	0	2 360 535	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	385 718
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 314 510
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	772 139
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 413 800
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	810 911
13	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 458 128
14	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 002 650
15	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jgen=L, nem=2)	18 728 045
81	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
82		803 713

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)	1 377 857
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	58 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	1 319 167
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)	-678 700
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-101 329 390
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	105 149 238
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 388 667
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	65 570
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3666]	3 044 311
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 044 311
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	699 157
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	699 157