

Adatellenőrző kód: -16-694c6165-5e29-4a2a-72-71672c-f4f537f3d1c2a

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"/>
17 megye	9227 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

TOLNA
DIÓSBERÉNYI
.....
.....

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

7072 Diósbereány Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Diósbereányi 2021. év 03 hó 23 nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ PÁLMEI (név)

30/2544621 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

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: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

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 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 végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	26 477	0	26 477	0	0	0	26 477
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 000	26 477	0	26 477	0	0	0	26 477
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	750 000	770 000	0	770 000	0	2 100 000	0	770 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	2 413 128	0	2 413 128	0	900 000	0	2 413 128
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 250 000	3 183 128	0	3 183 128	0	3 000 000	0	3 183 128
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 609	182 804	0	182 804	0	291 600	0	117 176
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	251 609	182 804	0	182 804	0	291 600	0	117 176
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 591 609	3 392 409	0	3 326 781	0	3 291 600	0	3 326 781
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 076 000	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 667 609	3 392 409	0	3 326 781	0	3 291 600	0	3 326 781

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év, követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 236 631	93 417 062	93 417 062	0	93 417 062	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	93 417 062	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	95 236 631	93 417 062	93 417 062	0	93 417 062	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	90	90	0	90	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	90	90	0	90	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	90	90	0	90	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	95 236 631	93 417 152	93 461 432	0	93 417 152	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettségi évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	92 025 450	90 481 171	0	90 481 171	0	0	0	90 481 171
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	92 025 450	90 481 171	0	90 481 171	0	0	0	90 481 171
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	92 025 450	90 481 171	0	90 481 171	0	0	0	90 481 171

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 428	456 428	456 428	0	456 428	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	456 428	456 428	456 428	0	456 428	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	456 428	456 428	456 428	0	456 428	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	456 428	456 428	456 428	0	456 428	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 477	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 477	0
42	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	770 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 413 128	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 183 128	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 176	0
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	117 176	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 326 781	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 326 781	0
289	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	90 481 171	90 481 171
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	90 481 171	90 481 171
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	90 481 171	90 481 171
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	93 807 952	90 481 171
			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
			26 477
			26 477
			770 000
			2 413 128
			3 183 128
			117 176
			117 176
			3 326 781
			3 326 781
			0
			0
			0
			3 326 781

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	93 417 062	93 417 062	93 417 062	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	93 417 062	93 417 062	93 417 062	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	93 417 062	93 417 062	93 417 062	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	90	90	0	0	90
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	90	90	0	0	90
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	90	90	0	0	90
284	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	93 417 152	93 417 062	93 417 062	0	90
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	456 428	456 428	456 428	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	456 428	456 428	456 428	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	456 428	456 428	456 428	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	456 428	456 428	456 428	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	93 873 580	93 873 490	93 873 490	0	90

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 417 152
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 326 781
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	90 090 371
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	456 428
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	90 481 171
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-90 024 743
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	65 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 628
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65 628

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 027 593	0	32 352 391	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	33 027 593	0	32 352 391	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	33 027 593	0	32 352 391	
50	C/II/1 Forinpénztár	302 360	0	12 360	
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 360	0	12 360	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	154 068	0	53 268	
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	154 068	0	53 268	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	456 428	0	65 628	
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 280	0	44 280	
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékelés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 280	0	44 280	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 280	0	44 280	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	44 280	0	44 280	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 528 301	0	32 462 299	
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlás kori értéke	452 789	0	452 789	
182	G/III Egyéb eszközök indúlás kori értéke és változásai	341 690	0	341 690	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	33 381 640	0	32 733 822	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-647 818	0	-1 066 002	
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	33 528 301	0	32 462 299	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	33 528 301	0	32 462 299	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 313 770	0	93 417 062
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	87 313 770	0	93 417 062
13	10 Anyagköltség	0	0	26 477
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 113 740	0	3 183 128
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 113 740	0	3 209 605
22	VI Értékcsökkenési leírás	675 202	0	675 202
23	VII Egyéb ráfordítások	86 172 809	0	90 598 347
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-647 981	0	-1 066 092
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	163	0	90
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	163	0	90
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163	0	90
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-647 818	0	-1 066 002

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=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	732 548	0	0	0	0	732 548
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	675 202	0	0	0	0	675 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 407 750	0	0	0	0	1 407 750
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 407 750	0	0	0	0	1 407 750
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	32 352 391	0	0	0	0	32 352 391

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	154 068	0	0	0	53 268	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 280	0	0	0	44 280	0
11	Összesen (=01+...+10)	198 348	0	0	0	97 548	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	433 985
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légt=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezetrel 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	803 713

#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)	456 428
02	32. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+32]	302 360
03	33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	154 068
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)	-390 800
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]	-93 807 952
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]	93 873 580
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]	-456 428
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)	65 628
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 628

PK_A - Tárgyi időszakai pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján