

Adatellenőrző kód: 7d5-14-281d-4d787d52611532b5b-47-2832-614b3f

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 Diósbérény Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Diósbérény, 2023. év. 03. hó. 03. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNÁCZ TÁMÁS (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/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

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

DIÓSBÉRÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Éves költségvetési beszámoló
DIÓSBERÉNYI ÖVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

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 végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	47 178	0	35 434	0	0	35 434	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	47 178	0	35 434	0	0	35 434	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 180 000	2 180 000	0	2 160 000	6 300 000	0	2 160 000	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	400 000	2 289 944	0	2 289 944	900 000	0	2 289 944	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 580 000	4 469 944	0	4 449 944	7 200 000	0	4 449 944	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 500	175 500	0	129 043	243 000	0	129 043	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	175 500	175 500	0	129 043	243 000	0	129 043	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 805 500	4 692 622	0	4 614 421	7 443 000	0	4 614 421	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 887 000	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)	1 887 000	0	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 692 500	4 692 622	0	4 614 421	7 443 000	0	4 614 421	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	112 318 507	119 168 088	120 428 488	0	118 464 987	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	118 464 987	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	112 318 507	119 168 088	120 428 488	0	118 464 987	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	44 280	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	122	122	0	122	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	122	122	0	122	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	122	44 402	0	122	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	112 318 507	119 168 210	120 472 890	0	118 465 109	

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	107 691 635	114 541 216	0	113 855 736	0	0	0	113 855 736
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	107 691 635	114 541 216	0	113 855 736	0	0	0	113 855 736
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	107 691 635	114 541 216	0	113 855 736	0	0	0	113 855 736

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 628	65 628	65 628	0	65 628
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	65 628	65 628	65 628	0	65 628
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	65 628	65 628	65 628	0	65 628
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	65 628	65 628	65 628	0	65 628

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 434	0	0	35 434	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 434	0	0	35 434	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 160 000	0	0	2 160 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 289 944	0	0	2 289 944	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 449 944	0	0	4 449 944	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 043	0	0	129 043	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	129 043	0	0	129 043	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 614 421	0	0	4 614 421	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 614 421	0	0	4 614 421	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	113 855 736	113 855 736	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	113 855 736	113 855 736	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	113 855 736	113 855 736	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	118 470 157	113 855 736	0	4 614 421	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	118 464 987	118 464 987	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	118 464 987	118 464 987	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	118 464 987	118 464 987	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	122	0	0	122	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	122	0	0	122	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	122	0	0	122	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	118 465 109	118 464 987	0	122	0
296	Elfőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 628	65 628	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	65 628	65 628	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	65 628	65 628	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	65 628	65 628	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	118 530 737	118 530 615	0	122	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 465 109
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 614 421
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	113 850 688
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 628
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 855 736
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-113 790 108
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	60 580
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 580
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	60 580

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 352 391	0		31 677 189
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	32 352 391	0		31 677 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	32 352 391	0		31 677 189
49	C/II/1 Forintpénztár	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	53 268	0		48 220
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 268	0		48 220
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	65 628	0		60 580
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0		1 963 501
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 280	0		44 280
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készlelértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	44 280	0		44 280
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 280	0		2 007 781
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 280	0		2 007 781
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 462 299	0		33 745 550
179	G/I 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	32 733 822	0		31 667 820
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 066 002	0		1 283 251
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	32 462 299	0		33 745 550
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 462 299	0		33 745 550

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemlelti bevételei	93 417 062	0	120 428 488
12	III Egyéb eredménysemlelti bevételek (=06+07+08+09)	93 417 062	0	120 428 488
13	10 Anyagköltség	26 477	0	35 434
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 183 128	0	4 449 944
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 209 605	0	4 485 378
22	VI Értécsökkenési leírás	675 202	0	675 202
23	VII Egyéb ráfordítások	90 598 347	0	113 984 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 066 092	0	1 283 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemlelti bevételek	90	0	122
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemlelti bevételei (=17+18+19+20+21)	90	0	122
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90	0	122
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 066 002	0	1 283 251

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

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	5	6	7	8	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3								
1	2									9
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0		33 760 141	0	0	0	0	0	33 760 141
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0		33 760 141	0	0	0	0	0	33 760 141
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0		1 407 750	0	0	0	0	0	1 407 750
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		675 202	0	0	0	0	0	675 202
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0		2 082 952	0	0	0	0	0	2 082 952
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0		2 082 952	0	0	0	0	0	2 082 952
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		31 677 189	0	0	0	0	0	31 677 189

Éves költségvetési beszámoló
DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	53 268	0	0	0	48 220	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlások kivételével	44 280	0	0	0	2 007 781	0
11	Összesen (=01+...+10)	97 548	0	0	0	2 056 001	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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 esetében az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	803 713

Éves költségvetési beszámoló
DIOSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1249 Időszak: 2022.2

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)	65 628
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	12 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	53 268
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)	-5 048
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 470 157
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	118 530 737
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 1313]	-65 628
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	60 580
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	60 580