

Adatellenőrző kód: -27-5d54-8-114e1c-2c5a1-1e16-5b2f7c-70b7d1a-35

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="663038"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

7072 Diósbérény Iskola utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:  
DIÓSBERÉNYI ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁS

## Éves költségvetési beszámoló

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

Diósbérény, 2023. év. 02. hó. 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

IGNAČZ TÁLVÉ (név)

30/2544621 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

TILMANN ANDRÁS (aláírás)

74/548-057 (név, telefon)

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

803713

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

AST

Éves költségvetési beszámoló

DIÓSBÉRÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

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

DÍÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA

Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227

Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 994 222	62 832 764	0	62 832 764	142 107 704	0	62 832 764	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	0	33 915	0	33 915	0	0	33 915	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 902 690	7 597 028	0	7 597 028	549 064	0	7 597 028	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	4 650 000	0	0	
09	Közzétett költségértékelés (K1109)	410 544	263 960	0	263 709	1 817 904	0	263 709	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	510 000	957 503	0	957 503	0	0	957 503	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 817 456	71 685 170	0	71 684 919	149 124 672	0	71 684 919	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	15 780 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 320 000	4 025 276	0	3 508 275	0	0	3 508 275	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 320 000	4 025 276	0	3 508 275	15 780 000	0	3 508 275	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 137 456	75 710 896	0	75 193 194	164 904 672	0	75 193 194	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 657 430	10 021 510	0	9 876 479	31 304 892	0	9 876 479	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	203 600	122 845	0	54 807	0	0	54 807	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 476 000	22 195 502	0	22 167 332	0	0	22 167 332	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 679 600	22 318 347	0	22 222 139	0	0	22 222 139	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	606 000	617 000	0	600 740	0	0	600 740	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	224 150	0	206 094	0	0	206 094	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	831 000	841 150	0	806 834	0	0	806 834	
35	Közteremi díjak (K331)	4 269 000	5 788 463	0	5 543 732	9 300 000	0	5 543 732	
36	Vásárolt elemezők (K332)	3 120 000	4 824 820	0	4 824 820	0	0	4 824 820	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 509 499	819 620	0	794 799	0	0	794 799	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 000	220 600	0	205 490	0	0	205 490	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 525 000	2 196 747	0	2 095 561	0	0	2 095 561	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 638 499	13 850 250	0	13 464 402	9 300 000	0	13 464 402	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 000	38 046	0	33 046	0	0	33 046	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	28 000	38 046	0	33 046	0	0	33 046	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 923 661	7 674 290	0	7 555 243	2 511 000	0	7 555 243	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	15 938	0	4 326	0	0	4 326	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	5 943 661	7 690 228	0	7 559 569	2 511 000	0	7 559 569	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 120 760	44 738 021	0	44 085 990	11 811 000	0	44 085 990	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 275 108	2 211 803	0	2 211 803	0	0	2 211 803	

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
	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	614 280	608 618	0	595 756	0	0	0	595 756
201	Bentlakások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 889 388	2 820 421	0	2 807 559	0	0	0	2 807 559
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 805 034	133 290 848	0	131 963 222	208 020 564	0	0	131 963 222

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
2										
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	635 802		2 511 807	2 165 264	0	2 165 264	0	2 165 264	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	0	0	0	2 148 006	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	0	0	0	17 258	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	635 802		2 511 807	2 165 264	0	2 165 264	0	2 165 264	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 919 440		11 278 218	12 422 518	0	12 422 518	0	11 356 718	
198	Ellátási díjak (B405)	859 000		987 695	1 145 177	0	1 145 177	0	993 995	
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0		885	1 934	0	1 934	0	1 934	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0		885	1 934	0	1 934	0	1 934	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		1 179	3 954	0	3 954	0	3 954	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 778 440		12 267 977	13 573 583	0	13 573 583	0	12 356 601	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0		150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0		0	0	0	0	0	150 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0		150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 414 242		14 929 784	15 888 847	0	15 888 847	0	14 671 865	

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)	699 157	3 819 848	3 819 848	0	3 819 848	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	699 157	3 819 848	3 819 848	0	3 819 848	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 691 635	114 541 216	113 855 736	0	113 855 736	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	108 390 792	118 361 064	117 675 584	0	117 675 584	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	108 390 792	118 361 064	117 675 584	0	117 675 584	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú kozoflagkozatás	041233 Hosszabb időtartamú kozoflagkozatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkdterítési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés koznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 832 764	0	2 548 550	52 960 783	0	7 323 431	0
03	Céltuttatás, projektméltim (K1103)	33 915	0	0	33 915	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 597 028	0	0	7 597 028	0	0	0
09	Közlakelési költségérítés (K1109)	263 709	0	0	263 709	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	957 503	0	113 360	721 943	0	122 200	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	71 684 919	0	2 661 910	61 577 378	0	7 445 631	0
18	Egyéb külső személyi jutataok (K123)	3 508 275	0	0	1 488 346	0	2 019 929	0
19	Külső személyi jutataok (=16+17+18) (K12)	3 508 275	0	0	1 488 346	0	2 019 929	0
20	Személyi jutataok (=15+19) (K1)	75 193 194	0	2 661 910	63 065 724	0	9 465 560	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 876 479	0	185 825	8 440 724	0	1 249 930	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 686 040	0	183 624	8 252 486	0	1 249 930	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	190 439	0	2 201	188 238	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 807	0	0	40 000	7 429	7 378	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 167 332	0	0	225 088	1 252 388	20 689 856	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 222 139	0	0	265 088	1 259 817	20 697 234	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 740	0	0	0	118 916	481 824	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	206 094	0	0	0	145 709	60 385	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	806 834	0	0	264 625	542 209	542 209	0
35	Közvetemti díjak (K331)	5 543 732	0	0	0	2 125 829	3 417 903	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	4 824 820	0	0	0	0	4 824 820	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	794 799	0	0	0	670 849	123 950	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 490	0	0	15 490	126 500	63 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 095 561	0	0	16 268	900 213	1 179 080	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 464 402	0	0	31 758	3 823 391	9 609 253	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 046	0	0	33 046	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	33 046	0	0	33 046	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 555 243	0	0	58 169	1 048 424	6 448 650	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 326	0	0	428	3 467	431	0
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 559 569	0	0	58 597	1 051 891	6 449 081	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 085 990	0	0	388 489	6 399 724	37 297 777	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 211 803	0	0	0	916 590	1 295 213	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	595 756	0	0	0	247 480	348 276	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 807 559	0	0	0	1 164 070	1 643 489	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	131 963 222	0	2 847 735	71 894 937	7 563 794	49 656 756	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	131 963 222	0	2 847 735	71 894 937	7 563 794	49 656 756	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	2	12	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működterési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	2 165 264	17 258	0	2 148 006	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 148 006	0	0	2 148 006	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	17 258	17 258	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 165 264	17 258	0	2 148 006	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 356 718	0	0	0	0	0	0	11 356 718	0
198	Ellátási díjak (B405)	993 995	0	0	0	0	0	993 995	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelégül bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 934	0	0	0	0	1 934	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	1 934	0	0	0	0	1 934	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 954	0	0	0	318	3 632	4	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	12 356 601	0	0	0	318	5 566	993 999	11 356 718	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 671 865	17 258	0	2 148 006	318	155 566	993 999	11 356 718	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 819 848	3 819 848	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 819 848	3 819 848	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 855 736	113 855 736	0	0	0	0	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	117 675 584	117 675 584	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	117 675 584	117 675 584	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	132 347 449	117 692 842	0	2 148 006	318	155 566	993 999	11 356 718	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	14 671 865
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	131 963 222
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-117 291 357
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	117 675 584
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	117 675 584
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	384 227
15	C) Összes maradvány (=A+B)	384 227
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	384 227

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	11 762 085	0	0	1 451 000	0	61 060	0	246 060	0	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 253 827	0	0	0	0	0	0	191 199	0	
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	5 689 572	0	0	0	0	0	0	226 685	0	
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 756 750	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	pedagógus I.	1	5 795 624	0	0	2 119 320	0	29 490	0	103 847	0	
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	26 147 356	33 915	0	4 026 708	0	173 159	0	76 352	0	
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	13	55 405 214	33 915	0	7 597 028	0	263 709	0	844 143	0	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 879 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	közfoglalkoztatott	2	2 548 550	0	0	0	0	0	0	113 360	0	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	7 427 550	0	0	0	0	0	0	113 360	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	17	62 832 764	33 915	0	7 597 028	0	263 709	0	957 503	0	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (06)	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	5	2	8	12
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	5	2	8	12
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	4	7	2	13	17
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	1	6	2	9	13
41	I. funkció csoport	0	4	4	1	5	2	8	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	3	1	0	4	4
66	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 000	0	1 203 942	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 000	0	1 203 942	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 000	0	1 203 942	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	520 091	0	1 056 958	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	520 091	0	1 056 958	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	520 091	0	1 056 958	
49	C/II/1 Forintpénztár	48 405	0	35 315	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	48 405	0	35 315	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	650 752	0	348 912	
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	650 752	0	348 912	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	699 157	0	384 227	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 189 692	0	1 216 982	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások, ellenértékére, közvetített szolgáltatások, ellenértékére	931 155	0	1 065 800	
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	258 537	0	151 182	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 189 692	0	1 216 982	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	76 380	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 380	0	0	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 266 072	0	1 216 982	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 044 311	0	0	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 044 311	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 044 311	0	0	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 532 631	0	3 862 109	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	440 786	0	440 786	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	281 958	0	281 958	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 900 414	0	-658 920	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 241 494	0	-2 001 551	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	63 824	0	-1 937 727	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 987	0	0	
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	30 987	0	0	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 987	0	0	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 437 820	0	5 799 836	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	5 437 820	0	5 799 836	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 532 631	0	3 862 109	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 845 525	0	12 378 003
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 845 525</b>	<b>0</b>	<b>12 378 003</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	90 481 171	0	113 855 736
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 207 047	0	2 315 264
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	150 000	0	0
09	Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	134 611	0	3 954
12	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>92 972 829</b>	<b>0</b>	<b>116 174 954</b>
10	Anyagköltség	17 993 596	0	21 659 387
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 839 676	0	14 304 282
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>27 833 272</b>	<b>0</b>	<b>35 963 669</b>
14	Béreköltség	53 536 710	0	63 403 309
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 271 916	0	12 278 922
16	Bérfelrakások	8 648 492	0	9 749 458
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>67 457 118</b>	<b>0</b>	<b>85 431 689</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	464 853	0	1 010 861
23	VII Egyéb ráfordítások	5 828 714	0	8 150 223
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 234 397</b>	<b>0</b>	<b>-2 003 485</b>
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7 097	0	1 934
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>7 097</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 097</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>2 241 494</b>	<b>0</b>	<b>-2 001 551</b>

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	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 243 277	0	0	0	4 243 277
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 211 803	0	2 211 803
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 211 803	0	0	0	2 211 803
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 211 803	0	2 211 803	0	4 423 606
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 211 803	0	2 211 803
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 211 803	0	2 211 803
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 455 080	0	0	0	6 455 080
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 188 017	0	0	0	4 188 017
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 010 861	0	0	0	1 010 861
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 198 878	0	0	0	5 198 878
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	52 260	0	0	0	52 260
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	52 260	0	0	0	52 260
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 251 138	0	0	0	5 251 138
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 203 942	0	0	0	1 203 942

## 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	520 091	0	0	0	1 056 958	0
06	Kincstáron kívüli források	650 752	0	0	0	348 912	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 189 692	0	0	0	1 216 982	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 360 535	0	0	0	2 622 852	0

PIK: 003036  
Éves költségvetési beszámoló  
DIÓSBERÉNYI NAPRAFORGÓ ÓVODA ÉS KONYHA  
Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 9227  
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	957 503
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetű (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek 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 országos/regionális azonosító (PIR) száma	803 713

## PK A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	699 157
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	48 405
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	650 752
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)	-314 930
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-131 963 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	132 347 449
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 819 048
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-76 380
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 044 311
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-3 044 311
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)	384 227
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	384 227

