

Adatellenőrző kód: -271d1044-d21-39-4e3435-7-45-2923-7f-1c-6364-11-77

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="19"/> | <input type="text" value="9234"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye/<br>vármegye              | penzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="817583"/> | <input type="text" value="1249"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓVODAI ÉS VÉDŐNŐI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BALATONEDERICS

8312 Balatonederics Kossuth utca 84

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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   |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok  |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| Üres űrlapok jegyzéke |   |
|-----------------------|---|
| Szám                  | Űrlap megnevezés  |
| 08                    | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A                  | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 15/A                  | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés     |
| 2                                  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10             |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 131 000             | 133 233                | 0  | 133 233   | 0  | 0   | 133 233        |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 131 000             | 133 233                | 0  | 133 233   | 0  | 0   | 133 233        |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>131 000</b>      | <b>133 233</b>         | <b>0</b>   | <b>133 233</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>133 233</b> |
| 189                                | Tartalékok (K513)   | 12 467              | 10 234                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0              |
| <b>190</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>12 467</b>       | <b>10 234</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>       |
| <b>269</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>143 467</b>      | <b>143 467</b>         | <b>0</b>   | <b>133 233</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>133 233</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |  |  |                   |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| #                                      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                      | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 62 461 829          | 62 461 829             | 61 117 820                               | 0  | 61 117 820        |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 61 117 820        |
| <b>45</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>62 461 829</b>   | <b>62 461 829</b>      | <b>61 117 820</b>                        | <b>0</b>   | <b>61 117 820</b> |
| 205                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 0                   | 0                      | 2  | 0  | 1                 |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                   | 0                      | 2  | 0  | 1                 |
| <b>221</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>2</b>                                 | <b>0</b>   | <b>1</b>          |
| <b>285</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>62 461 829</b>   | <b>62 461 829</b>      | <b>61 117 822</b>                        | <b>0</b>   | <b>61 117 821</b> |

| 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 évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés        |
| 2                                | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                |
| 20                               | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 62 646 695          | 62 646 695             | 0  | 61 180 396  | 0  | 0   | 61 180 396        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)  | 62 646 695          | 62 646 695             | 0  | 61 180 396  | 0  | 0   | 61 180 396        |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>        | <b>62 646 695</b>   | <b>62 646 695</b>      | <b>0</b>   | <b>61 180 396</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>61 180 396</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                     |                        |  |  |                |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|----------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés     |
| 2                                 | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8              |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 328 333             | 328 333                | 328 333                                  | 0  | 328 333        |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 328 333             | 328 333                | 328 333                                  | 0  | 328 333        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 328 333             | 328 333                | 328 333                                  | 0  | 328 333        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>328 333</b>      | <b>328 333</b>         | <b>328 333</b>                           | <b>0</b>   | <b>328 333</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                   |   |   |   |  |
|---|---|-------------------|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                    | 133 233           | 133 233   | 0   | 0   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                  | 133 233           | 133 233   | 0   | 0   | 0  |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                         | <b>133 233</b>    | <b>133 233</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b> | <b>133 233</b>    | <b>133 233</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 289   | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)             | 61 180 396        | 0   | 61 180 396                                      | 0   | 0  |
| 296   | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)           | 61 180 396        | 0   | 61 180 396                                      | 0   | 0  |
| <b>307</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>                | <b>61 180 396</b> | <b>0</b>  | <b>61 180 396</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                           | <b>61 313 629</b> | <b>133 233</b>  | <b>61 180 396</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen          | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|-------------------|---|---|---|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 61 117 820        | 0   | 61 117 820                                      | 0   | 0  |
| 41         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 61 117 820        | 0   | 61 117 820                                      | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>61 117 820</b> | <b>0</b>  | <b>61 117 820</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 1                 | 1   | 0   | 0   | 0  |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 1                 | 1   | 0   | 0   | 0  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>61 117 821</b> | <b>1</b>  | <b>61 117 820</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| 296        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 328 333           | 0   | 328 333   | 0   | 0  |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 328 333           | 0   | 328 333   | 0   | 0  |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)                      | 328 333           | 0   | 328 333   | 0   | 0  |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                                | <b>328 333</b>    | <b>0</b>  | <b>328 333</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |
| <b>317</b> | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>   | <b>61 446 154</b> | <b>1</b>  | <b>61 446 153</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 61 117 821         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 133 233            |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>60 984 588</b>  |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 328 333            |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 61 180 396         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>-60 852 063</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>               | <b>132 525</b>     |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>132 525</b>     |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>132 525</b>     |

| 12/A - Mérleg |  |                |                   |                |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 328 333        | 0                 | 132 525        |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>328 333</b> | <b>0</b>          | <b>132 525</b> |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>328 333</b> | <b>0</b>          | <b>132 525</b> |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                       | 0              | 0                 | 1              |
| 77            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0              | 0                 | 1              |
| <b>103</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1</b>       |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>1</b>       |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>328 333</b> | <b>0</b>          | <b>132 526</b> |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény   | 5 978 244      | 0                 | 328 333        |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -5 649 911     | 0                 | -195 807       |
| <b>185</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>328 333</b> | <b>0</b>          | <b>132 526</b> |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>328 333</b> | <b>0</b>          | <b>132 526</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 53 385 072        | 0                 | 59 745 540        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 1                 | 0                 | 352               |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>53 385 073</b> | <b>0</b>          | <b>59 745 892</b> |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 130 761           | 0                 | 133 233           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>130 761</b>    | <b>0</b>          | <b>133 233</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>58 904 223</b> | <b>0</b>          | <b>59 808 468</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-5 649 911</b> | <b>0</b>          | <b>-195 809</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 0                 | 0                 | 2                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2</b>          |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2</b>          |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-5 649 911</b> | <b>0</b>          | <b>-195 807</b>   |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 328 333                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 132 525                       | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1                             | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>328 333</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>132 526</b>                | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg  |
| 1                         | 2  | 3       |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 167 |

PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>   | <b>328 333</b>  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]  | 328 333   |
| <b>04</b> | <b>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)</b> | <b>-195 808</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -61 313 629   |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 61 446 154  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -328 333  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>132 525</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>132 525</b>  |