

Adatellenőrző kód: 526a-3123716-da-4b732751-28-11-d-2fa-516e-7c

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"/>
13 megye	0113 pénzügyi körzet	95 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
650803 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÜRÖMI NAPRAFORGÓ ÓVODA

2096 Üröm Fő utca 37

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	3	3	0	16	4	20	23
02	b) csoport	1	0	1	3	15	0	18	19
03	Összesen (01+02)	1	3	4	3	31	4	38	42
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	3	31	4	38	42
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	3	31	4	38	42
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	4	20	23
34	II. funkció csoport	1	0	1	3	13	0	16	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	26 206	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 206	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	637 502	0	915 302
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	637 502	0	915 302
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	663 708	0	915 302
29	B/I/1 Vásárolt készletek	148 222	0	113 798
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	148 222	0	113 798
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	148 222	0	113 798
47	C/II/1 Forintpénztár	436 595	0	128 330
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	436 595	0	128 330
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 473	0	1 928
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 473	0	1 928
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439 068	0	130 258
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 081 560	0	752 520
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 850	0	24 204
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	568 329	0	568 329
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	156 379	0	159 985
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	346 000	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	2
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 081 560	0	752 520
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	109 283	0	109 283
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	109 283	0	109 283
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	109 283	0	109 283
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 190 843	0	861 803
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 273 636	0	10 111 627
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 273 636	0	10 111 627
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 735 383	0	-10 164 968
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 735 383	0	-10 164 968
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 223 049	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 223 049	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 761 302	0	-53 341
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 203 143	0	1 967 820
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 945 952	0	7 945 952
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 380 741	0	-6 766 925
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 613 816	0	619 212
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 179 027	0	1 798 239
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	219 820	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	581 247	0	169 581

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	801 067	0	169 581
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	801 067	0	169 581
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 223 049	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 223 049	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 203 143	0	1 967 820

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

#	Megnevezés	Immaterialis javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	232 746	0	2 507 408	0	0	0	2 740 154
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	512 002	0	512 002
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	512 002	0	0	0	512 002
07	Egyéb növekedés	206 000	0	1 788 849	0	0	0	1 994 849
08	Összes növekedés (=02+...+07)	206 000	0	2 300 851	0	512 002	0	3 018 853
13	Egyéb csökkenés	206 000	0	1 788 849	0	512 002	0	2 506 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	206 000	0	1 788 849	0	512 002	0	2 506 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	232 746	0	3 019 410	0	0	0	3 252 156
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206 540	0	1 869 906	0	0	0	2 076 446
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 206	0	234 202	0	0	0	260 408
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	232 746	0	2 104 108	0	0	0	2 336 854
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	232 746	0	2 104 108	0	0	0	2 336 854
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	915 302	0	0	0	915 302
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	206 000	0	1 788 849	0	0	0	1 994 849