Adatellenőrző kód: 45-19-54-55-3f7338-61-c4f-374-116432516968-3720

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
05	1404	94

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
634915	1251	851020

A szerv megnevezése, székhelye:
ASZALÓI ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

3841 Aszaló Rákóczi út 95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Aszalói Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**6 008 228**	**6 028 041**	**2 458 860**
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 124 400	4 082 900	1 807 559
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		498 813	488 041
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	278	278	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 883 550	1 446 050	163 260
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	**Közhatalmi bevételek**			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**		**41 500**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**6 008 228**	**6 069 541**	**2 458 860**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**210 850 403**	**237 466 419**	**231 704 678**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 923 570	9 238 666	9 238 666
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 926 833	228 227 753	222 466 012
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**216 858 631**	**243 535 960**	**234 163 538**
	Kiadások			
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**216 858 631**	**243 331 970**	**223 137 414**
2	Személyi juttatások	138 701 112	163 684 654	149 169 614
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 796 783	22 738 548	22 738 548
4	Dologi kiadások	59 360 736	56 908 768	51 229 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**203 990**	**195 988**
8	Beruházások		203 990	195 988
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	**Finanszírozási kiadások**			
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**216 858 631**	**243 535 960**	**223 333 402**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 500 360
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 333 402
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-220 833 042**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 704 678
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**231 704 678**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**10 871 636**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**10 871 636**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**10 871 636**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 371 533	0	5 051 684
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 371 533**	**0**	**5 051 684**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 371 533**	**0**	**5 051 684**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 511 321	0	211 555
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**1 511 321**	**0**	**211 555**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 511 321**	**0**	**211 555**
49	C/II/1 Forintpénztár	65 140	0	1 837 955
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**65 140**	**0**	**1 837 955**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 858 430	0	9 033 681
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**6 858 430**	**0**	**9 033 681**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**6 923 570**	**0**	**10 871 636**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 948 812	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 948 812	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	366 284	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**2 315 096**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 315 096**	**0**	**0**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-146 000	0	-120 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-146 000**	**0**	**-120 000**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-146 000**	**0**	**-120 000**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**16 975 520**	**0**	**16 014 875**
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 685	0	7 685
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 543 469	0	3 539 883
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 996 414	0	-3 696 853
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**3 547 568**	**0**	**-149 285**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 427 952	0	16 164 160
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**13 427 952**	**0**	**16 164 160**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**16 975 520**	**0**	**16 014 875**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 570 962	0	1 807 559
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**3 570 962**	**0**	**1 807 559**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	196 519 369	0	222 466 012
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	33 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 883 550	0	171 760
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**198 402 919**	**0**	**222 670 772**
13	10 Anyagköltség	29 958 681	0	34 207 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 919 880	0	9 776 725
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**36 878 561**	**0**	**43 984 095**
18	14 Bérköltség	120 810 235	0	141 058 876
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 247 260	0	10 202 002
20	16 Bérjárulékok	22 460 250	0	23 383 492
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**153 517 745**	**0**	**174 644 370**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 458 364**	**0**	**1 479 910**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**7 123 075**	**0**	**8 066 809**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 996 136**	**0**	**-3 696 853**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	278	0	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**278**	**0**	**0**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**278**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 996 414**	**0**	**-3 696 853**

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**6 923 570**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	65 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 858 430
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)**	**3 948 066**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-223 333 402
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	234 205 038
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 238 666
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 948 812
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 948 812
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-366 284
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**10 871 636**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**10 871 636**

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés