

Adatellenőrző kód: -35-47-b56-4d16-f414e-36-f18-37-6-2e52-70-4d-36-28

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"/>
18 megye	9208 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
815204 PIR-törzsszám	1249 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SORKIFALUD, NEMESKOLTA ÉS GYANÓGEREGYE KÖZSÉGEK ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSA

9774 Sorkifalud Kossuth Lajos utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) 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
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 450 461	0	24 450 461
02	Normatív jutalmak (K1102)	360 000	0	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	354 200	0	354 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 720	0	18 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 903	0	17 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 201 284	0	25 201 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	895 400	0	895 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	895 400	0	895 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 096 684	0	26 096 684
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 920 201	0	5 920 201
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 841 312	0	5 841 312
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	78 889	0	78 889
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 329	0	65 329
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 434 126	0	12 434 126
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 499 455	0	12 499 455
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 853	0	54 853
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	54 853	0	54 853
36	Közüzem díjak (K331)	1 413 702	0	1 413 702
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 134 255	0	1 134 255
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 421 792	0	1 421 792
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 400	0	14 400
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 969 749	0	3 969 749
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	49 670	0	49 670
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	49 670	0	49 670
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 092 986	0	3 092 986
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	105 000	0	105 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 968	0	64 968
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 262 954	0	3 262 954
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 836 681	0	19 836 681
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 112 686	0	1 112 686
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	300 427	0	300 427
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 413 113	0	1 413 113
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	53 266 679	0	53 266 679

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 373 724	0	41 373 724
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	41 373 724	0	41 373 724
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	41 373 724	0	41 373 724
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 409 021	0	6 409 021
199	Ellátási díjak (B405)	5 212 622	0	5 212 622
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	802 200	0	802 200
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10	0	10
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10	0	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 423 853	0	12 423 853
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	3 940	0	3 940
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 940	0	3 940
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	3 940	0	3 940
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	53 801 517	0	53 801 517

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 124 835	-41 124 835	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	41 124 835	-41 124 835	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	41 124 835	-41 124 835	0

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 352	0	39 352
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	39 352	0	39 352
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 124 835	-41 124 835	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	41 164 187	-41 124 835	39 352
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	41 164 187	-41 124 835	39 352

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 010	0	5 010
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	568 959	0	568 959
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	573 969	0	573 969
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 606	0	97 606
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	97 606	0	97 606
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	671 575	0	671 575
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	412 346	0	412 346
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 523 342	0	-1 523 342
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 096 037	0	-1 096 037
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 207 033	0	-2 207 033
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	148 000	0	148 000
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	148 000	0	148 000
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 730 608	0	2 730 608
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	671 575	0	671 575

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 702 197	0	11 702 197
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 702 197	0	11 702 197
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 124 835	-41 124 835	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 377 664	0	41 377 664
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	386	0	386
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	82 502 885	-41 124 835	41 378 050
13	10 Anyagköltség	12 499 455	0	12 499 455
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 074 272	0	4 074 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 573 727	0	16 573 727
18	14 Bérköltség	25 431 649	0	25 431 649
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 406 703	0	1 406 703
20	16 Bérjárulékok	6 031 826	0	6 031 826
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 870 178	0	32 870 178
23	VII Egyéb ráfordítások	45 857 224	-41 124 835	4 732 389
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 096 047	0	-1 096 047
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	10
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	10
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 096 037	0	-1 096 037