

Adatellenőrző kód: -534d60-1351-60-7362-10-2f-26-614f-4d-32-42c696e20

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="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="835947"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJENI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

7134 Gerjen Rákóczi utca 25

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 900 000	9 800 000	0	4 329 503	15 000 000	0	4 329 503
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	11 200	0	0	11 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	200 000	0	148 914	0	0	148 914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 000 000	10 080 000	0	4 489 617	15 000 000	0	4 489 617
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 000 000	10 080 000	0	4 489 617	15 000 000	0	4 489 617
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 200 000	2 500 000	0	1 086 066	4 500 000	0	1 086 066
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 086 066
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	500 000	0	411 908	0	0	411 908
30	Árubeszerzés (K313)	12 000 000	17 600 000	53 980	16 510 693	0	0	16 510 693
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 900 000	18 100 000	53 980	16 922 601	0	0	16 922 601
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	38 100	0	0	38 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	200 000	0	38 100	0	0	38 100
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	2 600 000	500 000	859 713	1 000 000	0	859 713
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	420 000	0	405 401	0	0	405 401
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 650 000	3 020 000	500 000	1 265 114	1 000 000	0	1 265 114
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	3 300 000	143 543	2 963 744	270 000	0	2 963 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	700 000	0	659 000	0	0	659 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 000 000	4 050 000	143 543	3 622 745	270 000	0	3 622 745
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 750 000	25 370 000	697 523	21 848 560	1 270 000	0	21 848 560
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	29 950 000	37 950 000	697 523	27 424 243	20 770 000	0	27 424 243

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 300 000	2 302 266	0	2 302 266
200	Ellátási díjak (B405)	14 900 000	12 803 328	12 495 635	0	10 954 196
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	4 000 000	3 994 960	0	3 578 771
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	18 900 000	18 103 328	18 792 861	0	16 835 233
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	18 900 000	18 103 328	18 792 861	0	16 835 233

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	796 672	796 672	0	796 672
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	796 672	796 672	0	796 672
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 050 000	19 050 000	11 461 278	0	11 461 278
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	11 050 000	19 846 672	12 257 950	0	12 257 950
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	11 050 000	19 846 672	12 257 950	0	12 257 950

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 329 503	0	4 329 503	0
12	Szociális támogatások (K1112)	11 200	0	11 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	148 914	0	148 914	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 489 617	0	4 489 617	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 489 617	0	4 489 617	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 086 066	0	1 086 066	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 086 066	0	1 086 066	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	411 908	201 129	210 779	0
30	Árubeszerzés (K313)	16 510 693	7 579 065	8 902 392	29 236
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 922 601	7 780 194	9 113 171	29 236
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 100	22 800	15 300	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	38 100	22 800	15 300	0
35	Közüzemi díjak (K331)	859 713	372 736	486 977	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	405 401	217 181	188 220	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 265 114	589 917	675 197	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 963 744	1 295 091	1 660 759	7 894
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	659 000	659 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 622 745	1 954 091	1 660 760	7 894
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 848 560	10 347 002	11 464 428	37 130
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	27 424 243	10 347 002	17 040 111	37 130
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	27 424 243	10 347 002	17 040 111	37 130
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 302 266	0	146 008	2 156 258
200	Ellátási díjak (B405)	10 954 196	0	1 494 732	9 459 464
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 578 771	0	443 000	3 135 771
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 835 233	0	2 083 740	14 751 493
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	16 835 233	0	2 083 740	14 751 493
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	796 672	796 672	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	796 672	796 672	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	11 461 278	11 461 278	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	12 257 950	12 257 950	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	12 257 950	12 257 950	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	29 093 183	12 257 950	2 083 740	14 751 493

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 835 233
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 424 243
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-10 589 010
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 257 950
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 257 950
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 668 940
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 668 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 668 940

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	Készenléti, 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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 375 143	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 954 360	0	0	0	0	0	11 200	148 914	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	2	4 329 503	0	0	0	0	0	11 200	148 914	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	2	4 329 503	0	0	0	0	0	11 200	148 914	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2	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 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	0	0	1	1	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	1	1	0	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	1	0	2	2
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	460 133	0	17 078 159
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	460 133	0	17 078 159
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	460 133	0	17 078 159
47	C/II/1 Forintpénztár	321 790	0	923 910
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	321 790	0	923 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	474 882	0	745 030
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	474 882	0	745 030
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	796 672	0	1 668 940
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 362 465	0	1 957 628
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 072 807	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 541 439
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	289 658	0	416 189
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 362 465	0	1 957 628
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 362 465	0	1 957 628
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 930 726
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 930 726
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 046 302
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-3 046 302
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-115 576
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 619 270	0	20 589 151
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 619 270
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 619 270	0	17 357 528
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 619 270	0	19 976 798
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	612 353
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	612 353
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 619 270	0	20 589 151

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 007 912	0	13 725 094
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 007 912	0	13 725 094
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 983 906	0	11 461 278
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	107 333
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 983 906	0	11 568 611
13	10 Anyagköltség	17 994 301	0	411 908
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 095 970	0	1 303 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 090 271	0	1 715 122
18	14 Bérköltség	6 412 976	0	4 941 856
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	254 918	0	160 114
20	16 Bérjárulékok	1 446 312	0	1 086 066
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	8 114 206	0	6 188 036
23	VII Egyéb ráfordítások	168 071	0	33 019
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 619 270	0	17 357 528
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 619 270	0	17 357 528

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
04	Készletek	460 133	0	0	0	17 078 159	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	474 882	0	0	0	745 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 362 465	0	0	0	1 957 628	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 297 480	0	0	0	19 780 817	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 380 288
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 966 224
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 887 977