

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"/>
11 megye	0712 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823027 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA

2882 Kerékteleki Fő utca 60

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 könyvvezetési 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	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 204	9 822	0	9 818	0	0	9 818
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	440	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	442	492	0	478	0	0	478
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	50	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 136	10 314	0	10 296	0	0	10 296
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132	132	0	93	0	0	93
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132	132	0	93	0	0	93
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	10 268	10 446	0	10 389	0	0	10 389
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 806	2 699	0	2 668	0	0	2 668
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 500
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	81
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	87
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	269	259	0	246	0	0	246
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60	178	0	178	0	0	178
31	Árubeszerzés (K313)	150	150	0	40	0	0	40
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	479	587	0	464	0	0	464
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75	75	0	61	0	0	61
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	75	75	0	61	0	0	61
36	Közüzemi díjak (K331)	900	684	0	669	0	0	669
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	217	0	217	0	0	217
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	340	12	0	2	0	0	2
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	989	0	971	0	0	971
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 340	1 902	0	1 859	0	0	1 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	30	0	29	0	0	29
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30	30	0	29	0	0	29
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	520	366	0	366	0	0	366
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	520	366	0	366	0	0	366

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 444	2 960	0	2 779	0	0	2 779
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	152	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	152	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	15 670	16 105	0	15 836	0	0	15 836

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

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	22	0	22
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	22
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	22	0	22
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	0	0	22	0	22

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	257	257	0	257
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	257	257	0	257
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 670	15 848	15 847	0	15 847
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	15 670	16 105	16 104	0	16 104
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	15 670	16 105	16 104	0	16 104

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 818	9 818	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	478	470	8
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 296	10 288	8
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	93	93	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	93	93	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	10 389	10 381	8
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 668	2 668	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 500	2 500	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	81	81	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87	87	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	246	0	246
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	178	0	178
31	Árubeszerzés (K313)	40	0	40
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	464	0	464
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61	0	61
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	61	0	61
36	Közüzemi díjak (K331)	669	0	669
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	217	0	217
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2	0	2
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	971	0	971
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 859	0	1 859
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	29	0	29
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	29	0	29
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	366	0	366
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	366	0	366
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 779	0	2 779
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	15 836	13 049	2 787
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	15 836	13 049	2 787
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	25	25	0
314	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	20	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	22	0	22
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	22	0	22
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	22	0	22
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	22	0	22
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	257	257	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	257	257	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 847	15 847	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	16 104	16 104	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	16 104	16 104	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	16 126	16 104	22

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 836
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 814
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 105
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	291
15	C) Összes maradvány (=A+B)	291
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-447
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	738

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	1 493	0	0	0	147	0	0	0	0
31	pedagógus I.	0	8 325	0	0	0	331	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	9 818	0	0	0	478	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	0	9 818	0	0	0	478	0	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	1	1	1	0	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	0	1	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	0	1	2	3
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	1	0	1	2	3
37	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11	0	13
40	C/III Forintszámlák	246	0	197
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/VI) (43=38+...+42)	257	0	210
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	799	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	799	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84)	799	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	1 056	0	210
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	257	0	-899
95	G/IV Felhalmozott eredmény	1	0	1
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-878
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/III+...+G/VI) (98=92+...+97)	258	0	-1 776
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	162	0	0
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV) (=118+138+146)	162	0	0
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	636	0	636
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 350
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	1 350
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 056	0	210

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0	0	15 848
11	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	15 848
12	09 Anyagköltség	0	0	181
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 856
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	2 037
17	13 Bérköltség	0	0	10 893
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	563
19	15 Bérjárulékok	0	0	2 943
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	14 399
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	290
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-878
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-878
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-878

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	181	181
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 856	1 856
03	Béreköltség	10 893	10 893
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	563	563
05	Bérfeladások	2 943	2 943
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	16 436	16 436
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	16 436	16 436
20	Megtérült önköltség (=11-19)	16 436	16 436

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 625
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	406
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	304
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	150
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	740
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	188
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 075
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279