

Adatellenőrző kód: 293d1a-64-d1665a45-4639-3a66-243b-4e79-6c-3e18

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

..... (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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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 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)	8 889 000	8 689 000	0	7 210 124	44 042 769	0	7 210 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	345 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	446 000	446 470	0	442 188	2 166 081	0	442 188
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	37 605	0	37 605	450 000	0	37 605
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	219 530	0	219 530	341 470	0	219 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 385 000	9 392 605	0	7 909 447	47 345 320	0	7 909 447
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	788 400	0	788 400	0	0	788 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	788 400	0	788 400	0	0	788 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 485 000	10 181 005	0	8 697 847	47 345 320	0	8 697 847
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 581 000	2 866 733	0	2 862 611	10 965 858	0	2 862 611
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 197 587
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	73 673
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	512 212
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 139
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	428 000	220 658	0	220 658	0	0	220 658
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 000	105 812	0	105 812	0	0	105 812
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	508 000	326 470	0	326 470	0	0	326 470
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 000	62 000	0	61 793	0	0	61 793
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	62 000	62 000	0	61 793	0	0	61 793
36	Közüzemi díjak (K331)	900 000	916 231	0	916 231	3 000 000	0	916 231
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	510 000	36 315	0	36 315	0	0	36 315
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	175 000	88 695	0	88 695	0	0	88 695
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 615 000	1 041 241	0	1 041 241	3 000 000	0	1 041 241
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	49 582	0	33 365	0	0	33 365
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	49 582	0	33 365	0	0	33 365
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	590 000	363 969	0	363 969	810 000	0	363 969
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	590 000	363 969	0	363 969	810 000	0	363 969
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 825 000	1 843 262	0	1 826 838	3 810 000	0	1 826 838
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	14 891 000	14 891 000	0	13 387 296	62 121 178	0	13 387 296

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	1 041	0	1 041
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	1 041	0	1 041
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	1 041	0	1 041

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	201 853	201 853	0	201 853
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	201 853	201 853	0	201 853
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 891 000	14 689 147	13 380 665	0	13 380 665
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 891 000	14 891 000	13 582 518	0	13 582 518
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	14 891 000	14 891 000	13 582 518	0	13 582 518

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)	7 210 124	7 210 124	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	442 188	442 188	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 605	37 605	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	219 530	219 530	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 909 447	7 909 447	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	788 400	788 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	788 400	788 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 697 847	8 697 847	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 862 611	2 862 611	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 197 587	2 197 587	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	73 673	73 673	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	512 212	512 212	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 139	79 139	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 658	0	220 658
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	105 812	0	105 812
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	326 470	0	326 470
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 793	0	61 793
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	61 793	0	61 793
36	Közüzemi díjak (K331)	916 231	0	916 231
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 315	0	36 315
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 695	0	88 695
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 041 241	0	1 041 241
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 365	0	33 365
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	33 365	0	33 365
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	363 969	0	363 969
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	363 969	0	363 969
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 826 838	0	1 826 838
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 387 296	11 560 458	1 826 838
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 387 296	11 560 458	1 826 838
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 041	0	1 041
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 041	0	1 041
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 041	0	1 041
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	201 853	201 853	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	201 853	201 853	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	13 380 665	13 380 665	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	13 582 518	13 582 518	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	13 582 518	13 582 518	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 583 559	13 582 518	1 041

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 041
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 387 296
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 386 255
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 582 518
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 582 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	196 263
15	C) Összes maradvány (=A+B)	196 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	196 263

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	1	1 751 274	0	0	0	144 816	37 605	0	21 500	0
31	pedagógus I.	1	3 258 660	0	0	0	148 684	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 200 190	0	0	0	148 688	0	0	198 030	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	7 210 124	0	0	0	442 188	37 605	0	219 530	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	7 210 124	0	0	0	442 188	37 605	0	219 530	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	1	2	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 820	0	20 035
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 820	0	20 035
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 820	0	20 035
47	C/II/1 Forintpénztár	15 210	0	24 795
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 210	0	24 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 151	0	70 104
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 151	0	70 104
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 361	0	94 899
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	17 128	0	21 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	17 128	0	21 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	17 128	0	21 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 309	0	135 934
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-899 021	0	-899 021
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-899 021	0	-899 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-877 358	0	-1 116 192
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-238 834	0	9 721
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 015 213	0	-2 005 492
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	636 683	0	636 683
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	636 683	0	636 683
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	636 683	0	636 683
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 530 839	0	1 504 743
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 530 839	0	1 504 743
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 309	0	135 934

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 000	0	1 041
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 000	0	1 041
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 851 000	0	13 380 665
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	15 851 000	0	13 380 665
13	10 Anyagköltség	388 000	0	326 470
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 254 000	0	1 141 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 642 000	0	1 467 789
18	14 Bérköltség	8 769 000	0	7 231 762
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 185 000	0	1 491 595
20	16 Bérjárulékok	3 143 000	0	2 806 085
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 097 000	0	11 529 442
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	10 785
23	VII Egyéb ráfordítások	366 000	0	363 969
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-239 000	0	9 721
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-239 000	0	9 721

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	30 820	0	0	0	30 820
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	30 820	0	0	0	30 820
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 785	0	0	0	10 785
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 785	0	0	0	10 785
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 785	0	0	0	10 785
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 035	0	0	0	20 035

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	89 151	0	0	0	70 104	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 151	0	0	0	70 104	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	512 212
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2