

Adatellenőrző kód: 5134-65-5343-6b6c73-528-b-123c32-46-73-20-64-4a-7b

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/ vármegye	0451 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
823621 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
URAIÚJFALUI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA

9651 Uraiújfalu Szentivánfa utca 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
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
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 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)	12 037 300	11 997 022	0	11 980 056	34 581 000	0	11 980 056
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 535	521 535	0	521 527	0	0	521 527
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	85 000	64 941	0	56 627	0	0	56 627
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	118 278	0	118 278	0	0	118 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 643 835	12 701 776	0	12 676 488	34 581 000	0	12 676 488
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	134 000	0	133 280	0	0	133 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	134 000	0	133 280	0	0	133 280
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 883 835	12 835 776	0	12 809 768	34 581 000	0	12 809 768
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 593 000	2 608 455	0	2 594 932	7 607 820	0	2 594 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 416 468
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 156
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 308
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	237 000	172 000	0	153 441	0	0	153 441
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 000	178 125	0	89 833	0	0	89 833
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	307 000	350 125	0	243 274	0	0	243 274
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	0	22 457	0	0	22 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 000	25 000	0	22 457	0	0	22 457
35	Közüzemi díjak (K331)	530 720	530 720	0	526 414	1 596 378	0	526 414
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	4 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	183 523	0	180 886	0	0	180 886
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	670 720	718 243	0	707 300	1 596 378	0	707 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	279 280	238 691	0	226 186	422 922	0	226 186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	279 280	238 691	0	226 186	422 922	0	226 186
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 282 000	1 332 059	0	1 199 217	2 019 300	0	1 199 217
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	59 842	0	29 921	0	0	29 921
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 158	0	8 079	0	0	8 079
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	76 000	0	38 000	0	0	38 000
198	Ingatlanok felújítása (K71)	568 100	568 100	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	153 380	153 380	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	721 480	721 480	0	0	0	0	0

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
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	17 480 315	17 573 770	0	16 641 917	44 208 120	0	16 641 917

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)	585 113	585 113	585 113	0	585 113
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	585 113	585 113	585 113	0	585 113
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 895 202	16 988 657	16 988 657	0	16 988 657
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 480 315	17 573 770	17 573 770	0	17 573 770
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 480 315	17 573 770	17 573 770	0	17 573 770

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 980 056	11 980 056	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	521 527	521 527	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	56 627	56 627	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 278	118 278	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 676 488	12 676 488	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	133 280	0	133 280	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	133 280	0	133 280	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 809 768	12 676 488	133 280	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 594 932	2 566 661	28 271	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 416 468	2 388 197	28 271	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	86 156	86 156	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	92 308	92 308	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 441	153 441	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 833	37 087	0	52 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	243 274	190 528	0	52 746
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 457	0	0	22 457
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 457	0	0	22 457
35	Közüzemi díjak (K331)	526 414	0	0	526 414
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	180 886	69 200	0	111 686
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	707 300	69 200	0	638 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 186	47 837	0	178 349
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	226 186	47 837	0	178 349
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 199 217	307 565	0	891 652
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 921	0	0	29 921
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 079	0	0	8 079
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	38 000	0	0	38 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	16 641 917	15 550 714	161 551	929 652
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	16 641 917	15 550 714	161 551	929 652
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	585 113	585 113
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	585 113	585 113
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 988 657	16 988 657
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	17 573 770	17 573 770
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	17 573 770	17 573 770
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	17 573 770	17 573 770

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 641 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 641 917
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 573 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 573 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	931 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	931 853
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	931 853

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 224 527	0	0	0	149 009	56 372	0	118 278	0
31	pedagógus I.	1	3 946 321	0	0	0	149 009	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 932 902	0	0	0	149 009	255	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	11 103 750	0	0	0	447 027	56 627	0	118 278	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	876 306	0	0	0	74 500	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	876 306	0	0	0	74 500	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	11 980 056	0	0	0	521 527	56 627	0	118 278	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	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 alafokú 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	1	0	1	3	0	0	3	4
03	Összesen (01+02)	1	0	1	3	0	0	3	4
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	3	0	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	2	0	0	2	3
33	I. funkció csoport	1	0	1	2	0	0	2	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 350 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 350 000	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 350 000	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	160 755	0	100 725
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160 755	0	100 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	424 358	0	831 128
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	424 358	0	831 128
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	585 113	0	931 853
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 935 113	0	931 853
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 043 437	0	709 297
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-334 140	0	-989 698
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	709 297	0	-280 401
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 061	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 061	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 061	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 219 755	0	1 212 254
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 219 755	0	1 212 254
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 935 113	0	931 853

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	17 179 595	0	16 988 657
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	940 828	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	18 120 423	0	16 988 657
13	10 Anyagköltség	269 235	0	243 274
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 187 644	0	724 985
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 456 879	0	968 259
18	14 Bérköltség	12 399 906	0	12 004 838
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	861 270	0	823 389
20	16 Bérjárulékok	3 019 332	0	2 568 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 280 508	0	15 397 199
22	VI Értéksökkenési leírás	413 968	0	29 920
23	VII Egyéb ráfordítások	303 230	0	1 582 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-334 162	0	-989 698
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	22	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-334 140	0	-989 698

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	413 968	0	1 350 000	0	1 763 968
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 920	0	29 920
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 920	0	0	0	29 920
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	29 920	0	29 920	0	59 840
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	29 920	0	29 920
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 379 920	0	1 379 920
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	443 888	0	0	0	443 888
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	413 968	0	0	0	413 968
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	443 888	0	0	0	443 888
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	413 968	0	0	0	413 968
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	443 888	0	0	0	443 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	443 888	0	0	0	443 888
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	413 968	0	0	0	413 968

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	424 358	0	0	0	831 128	0
11	Összesen (=01+...+10)	424 358	0	0	0	831 128	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	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)	995 626
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	224 129
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 014 085
08	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)	198 169
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 278
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	856 490