

Adatellenőrző kód: 5f5d-6c-7a-73-3472b37112a55-233f-7c3462-c979

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
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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 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)	14 045 600	14 330 106	0	14 082 621	34 581 000	0	14 082 621
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 690 000	1 690 000	0	1 689 975	0	0	1 689 975
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	592 000	637 273	0	637 273	0	0	637 273
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	85 000	122 374	0	122 374	0	0	122 374
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 100	0	2 100	0	0	2 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 412 600	16 781 853	0	16 534 343	34 581 000	0	16 534 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 412 600	16 781 853	0	16 534 343	34 581 000	0	16 534 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 950 000	2 950 798	0	2 774 300	7 607 820	0	2 774 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 685 271
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 029
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000	75 000	0	33 314	0	0	33 314
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	165 279	0	165 279	0	0	165 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 000	240 279	0	198 593	0	0	198 593
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	0	21 805	0	0	21 805
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 000	30 000	0	21 805	0	0	21 805
35	Közüzemi díjak (K331)	560 000	560 000	0	451 500	1 596 378	0	451 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	34 721	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	105 000	105 000	0	103 586	0	0	103 586
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	715 000	699 721	0	555 086	1 596 378	0	555 086
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	252 000	251 990	0	190 000	422 922	0	190 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	4	0	0	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 000	252 000	0	190 004	422 922	0	190 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 222 000	1 222 000	0	965 488	2 019 300	0	965 488
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	141 372	377 592	0	332 212	0	0	332 212
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	38 268	102 048	0	89 697	0	0	89 697
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	179 640	479 640	0	421 909	0	0	421 909
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	20 764 240	21 434 291	0	20 696 040	44 208 120	0	20 696 040

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
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	3	0	3
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	3	0	3

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)	123 387	123 387	123 387	0	123 387
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	123 387	123 387	123 387	0	123 387
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 640 853	21 310 904	21 310 904	0	21 310 904
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 764 240	21 434 291	21 434 291	0	21 434 291
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 764 240	21 434 291	21 434 291	0	21 434 291

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 082 621	0	14 082 621	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 689 975	0	1 689 975	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	637 273	0	637 273	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	122 374	0	122 374	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 100	0	2 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 534 343	0	16 534 343	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 534 343	0	16 534 343	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 774 300	0	2 774 300	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 685 271	0	2 685 271	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	89 029	0	89 029	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 314	0	6 476	26 838
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 279	18 721	0	146 558
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	198 593	18 721	6 476	173 396
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	21 805	0	1 900	19 905
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 805	0	1 900	19 905
35	Közüzemi díjak (K331)	451 500	0	0	451 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	103 586	0	0	103 586
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	555 086	0	0	555 086
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	190 000	1 315	772	187 913
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4	0	0	4
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	190 004	1 315	772	187 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	965 488	20 036	9 148	936 304
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 212	0	0	332 212
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	89 697	0	0	89 697
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	421 909	0	0	421 909
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	20 696 040	20 036	19 317 791	1 358 213
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	20 696 040	20 036	19 317 791	1 358 213
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3	0	3
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3	0	3
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	123 387	123 387	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	123 387	123 387	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	21 310 904	21 310 904	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	21 434 291	21 434 291	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	21 434 291	21 434 291	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	21 434 294	21 434 291	3

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20 696 040
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-20 696 037
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 434 291
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	21 434 291
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	738 254
15	C) Összes maradvány (=A+B)	738 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	738 254

08/A - 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, 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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 684 600	0	0	0	162 500	52 122	0	2 100	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 123 513	0	0	1 689 975	231 023	70 252	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 248 060	0	0	0	162 500	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	13 056 173	0	0	1 689 975	556 023	122 374	0	2 100	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 026 448	0	0	0	81 250	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 026 448	0	0	0	81 250	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	14 082 621	0	0	1 689 975	637 273	122 374	0	2 100	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	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
47	C/II/1 Forintpénztár	44 340	0	16 075
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 340	0	16 075
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 047	0	722 179
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 047	0	722 179
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	123 387	0	738 254
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	123 387	0	738 254
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-280 401	0	-1 113 684
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-833 283	0	638 648
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 113 684	0	-475 036
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 237 071	0	1 213 290
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 237 071	0	1 213 290
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	123 387	0	738 254

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	18 846 951	0	21 310 904
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3	0	3
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	18 846 954	0	21 310 907
13	10 Anyagköltség	222 187	0	198 593
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	693 679	0	576 891
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	915 866	0	775 484
18	14 Bérköltség	12 716 751	0	14 078 150
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 861 999	0	2 452 830
20	16 Bérjárulékok	2 930 566	0	2 753 882
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 509 316	0	19 284 862
22	VI Értécsökkenési leírás	21 600	0	332 212
23	VII Egyéb ráfordítások	233 455	0	279 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-833 283	0	638 648
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-833 283	0	638 648

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	465 488	0	0	0	465 488
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	332 212	0	332 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	332 212	0	0	0	332 212
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	332 212	0	332 212	0	664 424
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	332 212	0	332 212
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	332 212	0	332 212
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	797 700	0	0	0	797 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	465 488	0	0	0	465 488
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	332 212	0	0	0	332 212
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	797 700	0	0	0	797 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	797 700	0	0	0	797 700
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	767 780	0	0	0	767 780

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	79 047	0	0	0	722 179	0
11	Összesen (=01+...+10)	79 047	0	0	0	722 179	0

17/A1 - 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)	1 062 891
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)	163 381
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 060 855
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)	163 215
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 928
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 062 987
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	811 426

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	123 387
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 340
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	79 047
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	614 867
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-20 696 040
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	21 434 294
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-123 387
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	738 254
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	738 254