

Adatellenőrző kód: -7c2019121e1e-c-7f2f-4a22-15-64f-48-70-203e-2b-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0711"/>	<input type="text" value="95"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651569"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KI AKAROK NYÍLNI ÓVODA

2113 Erdőkertes Rákóczi utca 9-11

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

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)	66 264 252	60 857 375	0	60 795 677	198 792 756	0	60 795 677
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	256 500	0	256 500	0	0	256 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 845 000	548 600	0	548 600	0	0	548 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	484 500	0	484 500	0	0	484 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	810 000	694 565	0	694 565	0	0	694 565
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	308 000	376 080	0	376 080	0	0	376 080
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	61 697	0	61 697	0	0	61 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	70 227 252	63 279 317	0	63 217 619	198 792 756	0	63 217 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 536 720	0	4 536 720	0	0	4 536 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 400 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 400 000	4 536 720	0	4 536 720	0	0	4 536 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 627 252	67 816 037	0	67 754 339	198 792 756	0	67 754 339
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 577 498	18 008 866	0	18 008 866	58 732 494	0	18 008 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 747 189
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261 677
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950 000	741 763	0	741 763	0	0	741 763
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650 000	1 941 479	0	1 941 479	58 898	0	1 941 479
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 600 000	2 683 242	0	2 683 242	58 898	0	2 683 242
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	146 262	0	146 262	0	0	146 262
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 000	146 262	0	146 262	0	0	146 262
36	Közüzemi díjak (K331)	5 200 000	5 708 014	0	5 708 014	12 992 127	0	5 708 014
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	663 146	0	663 146	0	0	663 146
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	3 306 768	0	3 306 768	466 250	0	3 306 768
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000	1 313 914	0	1 313 914	77 600	0	1 313 914
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 350 000	10 991 842	0	10 991 842	13 535 977	0	10 991 842
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	11 811	0	11 811	0	0	11 811
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	11 811	0	11 811	0	0	11 811
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 542 000	0	2 542 000	6 036 854	0	2 542 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	75 983	0	24 179	0	0	24 179
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 000 000	2 617 983	0	2 566 179	6 036 854	0	2 566 179
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 200 000	16 451 140	0	16 399 336	19 631 729	0	16 399 336
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	103 404 750	102 276 043	0	102 162 541	277 156 979	0	102 162 541

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
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2	2	0	2
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	2	2	0	2
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2	2	0	2

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	103 404 750	102 276 041	102 214 343	0	102 214 343
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	103 404 750	102 276 041	102 214 343	0	102 214 343
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	103 404 750	102 276 041	102 214 343	0	102 214 343

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 795 677	0	60 795 677	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	256 500	0	256 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	548 600	0	548 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	484 500	0	484 500	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	694 565	555 165	139 400	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	376 080	376 080	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 697	0	61 697	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 217 619	931 245	62 286 374	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 536 720	0	4 536 720	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 720	0	4 536 720	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 754 339	931 245	66 823 094	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 008 866	0	18 008 866	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 747 189	0	17 747 189	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261 677	0	261 677	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	741 763	0	741 763	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 941 479	0	1 938 668	2 811
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 683 242	0	2 680 431	2 811
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	146 262	0	146 262	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	146 262	0	146 262	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 708 014	1 307 959	4 400 055	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	663 146	0	663 146	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 306 768	0	3 306 768	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 313 914	0	1 313 914	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 991 842	1 307 959	9 683 883	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 811	0	11 811	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 811	0	11 811	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 542 000	353 150	2 188 850	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 179	0	24 179	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 566 179	353 150	2 213 029	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 399 336	1 661 109	14 735 416	2 811
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	102 162 541	2 592 354	99 567 376	2 811
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	102 162 541	2 592 354	99 567 376	2 811
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	25	25	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	181	181	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	2
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2	2
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2	2
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2	2
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	102 214 343	102 214 343
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	102 214 343	102 214 343
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	102 214 343	102 214 343
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	102 214 345	102 214 345

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 162 541
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 162 539
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 214 343
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	102 214 343
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	51 804
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 804
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 804

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	2	3 373 942	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	9 392 058	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 284 927	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	13	37 099 677	256 500	0	548 600	484 500	1 070 645	0	61 697	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 645 073	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	60 795 677	256 500	0	548 600	484 500	1 070 645	0	61 697	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	60 795 677	256 500	0	548 600	484 500	1 070 645	0	61 697	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	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
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	13	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	13	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	10	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	10	13	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	10	13	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	699 735	-389 441	310 294
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	699 735	-389 441	310 294
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	699 735	-389 441	310 294
47	C/II/1 Forintpénztár	0	51 804	51 804
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	51 804	51 804
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	51 804	51 804
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	699 735	-337 637	362 098
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 097 000	0	1 097 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 097 000	1 908 274	811 274
183	G/IV Felhalmozott eredmény	0	699 735	699 735
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	699 735	-2 945 646	-2 245 911
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	699 735	-337 637	362 098
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	699 735	-337 637	362 098

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	2
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 094 789
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	1 094 791
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	101 270 000	0	102 214 343
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 270 000	0	102 214 343
13	10 Anyagköltség	1 654 000	0	2 508 938
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 362 000	0	10 548 935
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 016 000	0	13 057 873
18	14 Bérköltség	65 607 000	0	61 113 874
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 131 000	0	6 640 465
20	16 Bérjárulékok	18 789 000	0	18 008 866
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 527 000	0	85 763 205
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 000	0	4 435 491
23	VII Egyéb ráfordítások	1 990 000	0	2 298 476
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	699 000	0	-2 245 911
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	699 000	0	-2 245 911

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	1 097 000	699 735	0	0	0	1 796 735
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	699 000	0	0	0	0	699 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	699 000	0	0	0	0	699 000
13	Egyéb csökkenés	0	699 000	0	0	0	0	699 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	699 000	0	0	0	0	699 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 097 000	699 735	0	0	0	1 796 735
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	1 097 000	0	0	0	0	1 097 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	389 441	0	0	0	389 441
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	1 097 000	389 441	0	0	0	1 486 441
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	1 097 000	389 441	0	0	0	1 486 441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	310 294	0	0	0	310 294