

Adatellenőrző kód: 721ee7666-3425-4c-12-5a-7-b-3768-872-8-7-3-11

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04	0701	84
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

633819	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HOLLÓSY KORNÉLIA ÓVODA

5836 Dombegyház Béke utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	34 270 000	34 270 000	0	33 930 373	89 580 000	0	33 930 373	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	420 000	420 000	0	420 000	1 494 000	0	420 000	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	187 000	187 000	0	186 350	480 000	0	186 350	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 877 000	34 877 000	0	34 536 723	91 554 000	0	34 536 723	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	0	66 000	420 000	0	66 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	66 000	420 000	0	66 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 977 000	34 977 000	0	34 602 723	91 974 000	0	34 602 723	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 862 000	6 862 000	0	6 788 000	20 391 000	0	6 788 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 788 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	180 000	180 000	0	179 504	0	0	179 504	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	804 000	737 000	0	508 169	0	0	508 169	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	984 000	917 000	0	687 673	0	0	687 673	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 000	86 000	0	85 651	0	0	85 651	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65 000	70 000	0	69 938	0	0	69 938	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	151 000	156 000	0	155 589	0	0	155 589	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 410 000	1 550 000	0	1 549 939	3 182 400	0	1 549 939	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	120 000	0	119 667	0	0	119 667	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	280 000	215 000	0	209 066	0	0	209 066	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 810 000	1 885 000	0	1 878 672	3 182 400	0	1 878 672	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	682 000	669 000	0	637 082	777 600	0	637 082	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	682 000	669 000	0	637 082	777 600	0	637 082	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 637 000	3 637 000	0	3 359 016	3 960 000	0	3 359 016	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	45 476 000	45 476 000	0	44 749 739	116 325 000	0	44 749 739	

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)	45 476 000	45 476 000	44 749 739	0	44 749 739
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 476 000	45 476 000	44 749 739	0	44 749 739
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 476 000	45 476 000	44 749 739	0	44 749 739

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 930 373	33 930 373
06	Jubileumi jutalom (K1106)	420 000	420 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	186 350	186 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 536 723	34 536 723
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	66 000	66 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 000	66 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 602 723	34 602 723
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 788 000	6 788 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 788 000	6 788 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	179 504	179 504
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	508 169	508 169
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	687 673	687 673
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85 651	85 651
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 938	69 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	155 589	155 589
35	Közüzemi díjak (K331)	1 549 939	1 549 939
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	119 667	119 667
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	209 066	209 066
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 878 672	1 878 672
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	637 082	637 082
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	637 082	637 082
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 359 016	3 359 016
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	44 749 739	44 749 739
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	44 749 739	44 749 739
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	12

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 749 739	44 749 739
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	44 749 739	44 749 739
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	44 749 739	44 749 739
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	44 749 739	44 749 739

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 749 739
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 749 739
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 749 739
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 749 739

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, projektprémium	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	750 600	0	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 722 620	0	0	420 000	0	0	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	22 457 153	0	0	0	0	186 350	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	33 930 373	0	0	420 000	0	186 350	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	12	33 930 373	0	0	420 000	0	186 350	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	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	1	5	5	11	12
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	5	5	11	12
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	5	5	11	12
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	5	5	11	12
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	5	5	11	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 891 758	0	-2 699 199
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-807 441	0	-845 797
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 699 199	0	-3 544 996
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 699 199	0	3 544 996
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 699 199	0	3 544 996

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 938 758	0	44 749 739
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 891 761	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 830 519	0	44 749 739
13	10 Anyagköltség	680 209	0	687 673
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 599 432	0	2 034 261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 279 641	0	2 721 934
18	14 Bérköltség	31 166 200	0	34 216 170
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	838 700	0	672 350
20	16 Bérjárulékok	7 099 233	0	7 348 000
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 104 133	0	42 236 520
23	VII Egyéb ráfordítások	3 254 186	0	637 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-807 441	0	-845 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-807 441	0	-845 797

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	86 300
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	2 717 655
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)	529 942
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 717 655
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)	529 942
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	529 942
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	529 942
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	85 651
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 636 283