

Adatellenőrző kód: -2b49-24553f24-79f7-4f-1-7a7759-7b-18-13464679

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"/>
08 megye	0129 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
579702 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DŐRI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

9147 Dör Petőfi 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 könyvvezetési 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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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)	8 211 600	8 257 600	0	8 257 065	24 634 800	0	8 257 065
06	Jubileumi jutalom (K1106)	600 000	620 000	0	619 912	0	0	619 912
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 600	262 860	0	195 000	0	0	195 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 000	24 000	0	19 950	0	0	19 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	244 260	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	394 400	284 400	0	194 400	0	0	194 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 492 860	9 448 860	0	9 286 327	24 634 800	0	9 286 327
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	71 000	0	70 667	0	0	70 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135 000	155 000	0	145 200	0	0	145 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	135 000	226 000	0	215 867	0	0	215 867
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 627 860	9 674 860	0	9 502 194	24 634 800	0	9 502 194
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 599 522	2 758 522	0	2 757 533	7 798 566	0	2 757 533
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 619 926
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	27 489
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 793
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 325
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	515 000	409 000	0	256 635	0	0	256 635
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	291 000	191 000	0	63 139	0	0	63 139
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	806 000	600 000	0	319 774	0	0	319 774
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	0	38 383	188 976	0	38 383
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	90 000	90 000	0	38 383	188 976	0	38 383
36	Közüzemi díjak (K331)	650 000	543 500	0	444 611	1 950 000	0	444 611
37	Vásárolt élelmezés (K332)	1 526 988	1 633 488	0	1 633 000	0	0	1 633 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	4 516	0	0	4 516
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000	0	12 500	0	0	12 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	160 000	160 000	0	79 648	0	0	79 648
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 466 988	2 466 988	0	2 174 275	1 950 000	0	2 174 275
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000	42 000	0	28 105	0	0	28 105
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	42 000	42 000	0	28 105	0	0	28 105
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	908 007	908 007	0	663 184	577 524	0	663 184
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	908 007	908 007	0	663 184	577 524	0	663 184
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 312 995	4 106 995	0	3 223 721	2 716 500	0	3 223 721

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	16 540 377	16 540 377	0	15 483 448	35 149 866	0	15 483 448

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)	281 775	4 000	3 058	0	3 058
199	Ellátási díjak (B405)	0	281 775	263 925	0	263 925
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	14 730	10 730	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	14 730	10 730	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	296 505	296 505	266 983	0	266 983
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	296 505	296 505	266 983	0	266 983

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)	5 270	5 270	5 270	0	5 270
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 270	5 270	5 270	0	5 270
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 238 602	16 238 602	15 218 083	0	15 218 083
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 243 872	16 243 872	15 223 353	0	15 223 353
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 243 872	16 243 872	15 223 353	0	15 223 353

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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 257 065	8 257 065	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	619 912	619 912	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	195 000	195 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	19 950	19 950	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	194 400	194 400	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 286 327	9 286 327	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	70 667	0	0	0	70 667
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	145 200	66 000	0	79 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	215 867	66 000	0	79 200	70 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 502 194	9 352 327	0	79 200	70 667
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 757 533	2 682 235	0	19 246	56 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 619 926	2 544 628	0	19 246	56 052
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	27 489	27 489	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	77 793	77 793	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 325	32 325	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 635	0	0	256 635	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 139	0	0	63 139	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	319 774	0	0	319 774	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 383	0	0	38 383	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	38 383	0	0	38 383	0
36	Közüzemi díjak (K331)	444 611	0	0	444 611	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 633 000	0	0	0	1 633 000
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 516	0	0	4 516	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 500	0	12 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 648	0	0	79 648	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 174 275	0	12 500	528 775	1 633 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	28 105	0	0	28 105	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	28 105	0	0	28 105	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	663 184	0	0	222 273	440 911
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	663 184	0	0	222 273	440 911
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 223 721	0	12 500	1 137 310	2 073 911
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 483 448	12 034 562	12 500	1 235 756	2 200 630
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	15 483 448	12 034 562	12 500	1 235 756	2 200 630
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	56	18	2	18	18
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	54	18	2	18	16

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 058	0	0	0	0	3 058	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	263 925	0	0	0	0	0	263 925	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	266 983	0	0	0	0	3 058	263 925	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	266 983	0	0	0	0	3 058	263 925	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	15 218 083	0	15 218 083	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 223 353	0	15 223 353	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 223 353	0	15 223 353	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	15 490 336	0	15 223 353	0	0	3 058	263 925	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	266 983
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15 483 448
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 216 465
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 223 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 223 353
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 888
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 888
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 888

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	1 300 781	0	0	0	60 000	19 950	0	194 400	0
31	pedagógus I.	1	2 522 182	0	0	0	60 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 434 102	0	0	619 912	75 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	8 257 065	0	0	619 912	195 000	19 950	0	194 400	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	8 257 065	0	0	619 912	195 000	19 950	0	194 400	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
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	1	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	532 153	0	533 771
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	532 153	0	533 771
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	532 153	0	533 771
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	532 153	0	533 771
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	526 883	0	526 883
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	526 883	0	526 883
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 015	0	5 270
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 255	0	-1 242 935
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	532 153	0	-710 782
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 244 553
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 244 553
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	532 153	0	533 771

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	710 000	0	266 983
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	710 000	0	266 983
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 142 000	0	15 218 083
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 142 000	0	15 218 083
13	10 Anyagköltség	292 000	0	319 774
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 137 000	0	2 240 763
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 429 000	0	2 560 537
18	14 Bérköltség	7 614 000	0	9 185 365
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	929 000	0	1 296 329
20	16 Bérjárulékok	2 273 000	0	3 022 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	10 816 000	0	13 504 280
23	VII Egyéb ráfordítások	605 000	0	663 184
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 000	0	-1 242 935
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 000	0	-1 242 935

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	532 153	0	0	0	533 771	0
11	Összesen (=01+...+10)	532 153	0	0	0	533 771	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	827 398
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	218 315
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	979 500
16	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)	265 053
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 100
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 452 330