

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

03	3118	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

826138	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 USZÓD ÉS DUNASZENTBENEDEK KÉK-SZIGET ÓVODA

6332 Uszód Deák F. utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; 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)

.....(aláírás)

.....(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	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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)	0	9 157	0	8 760	1 898	0	8 760
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	304	0	304	0	0	304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	45	0	45	0	0	45
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	9 506	0	9 109	1 898	0	9 109
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	9 506	0	9 109	1 898	0	9 109
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	2 474	0	2 474	526	0	2 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 336
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	29
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	58
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	27	0	27	0	0	27
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	246	0	246	0	0	246
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	273	0	273	0	0	273
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	16	0	16	0	0	16
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	16	0	16	0	0	16
36	Közüzemi díjak (K331)	0	136	0	136	0	0	136
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	5	0	5	0	0	5
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	67	0	67	0	0	67
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	137	0	137	0	0	137
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	345	0	345	0	0	345
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	61	0	61	0	0	61
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	61	0	61	0	0	61
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	217	0	217	0	0	217
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	304	0	304	0	0	304
59	Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	521	0	521	0	0	521
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	1 216	0	1 216	0	0	1 216
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	0	13 196	0	12 799	2 424	0	12 799

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	13 196	33 320	0	33 320
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	13 196	33 320	0	33 320
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	13 196	33 320	0	33 320

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	064010 Közvilágítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 760	0	0	8 760	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	304	0	0	304	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	45	0	0	45	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 109	0	0	9 109	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	9 109	0	0	9 109	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 474	0	0	2 474	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 336	0	0	2 336	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	29	0	0	29	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	51	0	0	51	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	58	0	0	58	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27	0	0	27	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246	0	0	0	246	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	273	0	0	27	246	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16	0	0	0	16	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16	0	0	0	16	0
36	Közüzemi díjak (K331)	136	0	0	0	136	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5	0	0	0	5	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67	0	0	0	67	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137	0	0	0	137	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	345	0	0	0	345	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61	0	0	0	61	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61	0	0	0	61	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	217	0	0	4	213	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	304	0	0	0	304	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	521	0	0	4	517	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 216	0	0	31	1 185	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	12 799	0	0	11 614	1 185	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	12 799	0	0	11 614	1 185	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	0	9	0	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	34	0	0	34	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	064010 Közvilágítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	33 320	0	0	0	33 320	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	33 320	0	0	0	33 320	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	33 320	0	0	0	33 320	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	33 320	0	0	0	33 320	0

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 799
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 799
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	33 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	33 310
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 511
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 511
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 511

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	443	0	0	0	27	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 350	0	0	0	98	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	5 449	0	0	0	131	45	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	1 518	0	0	0	48	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5	8 760	0	0	0	304	45	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	5	8 760	0	0	0	304	45	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	5	3	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	3	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	3	8	9
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	0	5	3	8	9
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	77
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	0	0	77
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	0	0	77
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	15
40	C/III Forintszámlák	0	0	63
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0	78
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	318
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	0	0	473
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	96
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 046
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	0	0	-1 950
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 423
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	2 423
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	0	0	473

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	13 196
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	13 196
12	09 Anyagköltség	0	0	273
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	361
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	634
17	13 Bérköltség	0	0	10 787
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	220
19	15 Bérjárulékok	0	0	2 999
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	14 006
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	19
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	583
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-2 046
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-2 046
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-2 046

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	273	273
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	361	361
03	Béreköltség	10 787	10 787
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	220	220
05	Bérfeladások	2 999	2 999
06	Értékcsökkenési leírás	19	19
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	14 659	14 659
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	14 659	14 659
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	13 196	13 196
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	13 196	13 196
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 463	1 463

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	0	115	0	0	0	115
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	115	0	0	0	115
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	19	0	0	0	19
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	19	0	0	0	19
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	38	0	0	0	38
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	38	0	0	0	38
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	77	0	0	0	77

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
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	63	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	63	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	2 975
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	893
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	674
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	328