

Adatellenőrző kód: 5a-52-8-1f72-4e586c2f-6e-69636622-3d60-1a1a1b-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3118"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="826138"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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 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:

.....(alíráás)

.....(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
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
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)	19 772 000	18 966 270	0	18 946 763	1 897 826	0	18 946 763
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 056 000	1 858 000	0	1 857 469	0	0	1 857 469
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	55 000	159 000	0	158 272	0	0	158 272
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 883 000	20 983 270	0	20 962 504	1 897 826	0	20 962 504
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 883 000	20 983 270	0	20 962 504	1 897 826	0	20 962 504
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 634 000	5 989 000	0	5 768 882	525 638	0	5 768 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 733 694
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	35 188
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	424 000	218 000	0	217 076	0	0	217 076
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	621 000	235 000	0	233 504	0	0	233 504
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 045 000	453 000	0	450 580	0	0	450 580
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	40 000	0	39 478	0	0	39 478
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	40 000	0	39 478	0	0	39 478
36	Közüzemi díjak (K331)	840 000	865 000	0	861 878	185 000	0	861 878
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	35 000	0	20 640	0	0	20 640
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 000	132 000	0	132 000	0	0	132 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	513 000	0	512 391	0	0	512 391
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 034 000	1 590 000	0	1 571 909	185 000	0	1 571 909
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	170 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	170 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	530 000	483 730	0	482 342	49 950	0	482 342
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000	90 000	0	88 920	0	0	88 920
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	543 000	574 730	0	571 262	49 950	0	571 262
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 792 000	2 657 730	0	2 633 229	234 950	0	2 633 229
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	104 000	0	103 701	0	0	103 701
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	28 000	0	27 999	0	0	27 999
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	132 000	0	131 700	0	0	131 700
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 309 000	29 762 000	0	29 496 315	2 658 414	0	29 496 315

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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	486	0	486
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	486	0	486
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	43	0	43
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	529	0	529
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	529	0	529

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)	0	0	1 033 000	0	1 033 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 033 000	0	1 033 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	29 309 000	29 762 000	28 495 645	0	28 495 645
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	29 309 000	29 762 000	29 528 645	0	29 528 645
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	29 309 000	29 762 000	29 528 645	0	29 528 645

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	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 946 763	18 946 763	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 857 469	1 857 469	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 272	158 272	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 962 504	20 962 504	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 962 504	20 962 504	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 768 882	5 768 882	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 733 694	5 733 694	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	35 188	35 188	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	217 076	217 076	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	233 504	154 678	0	78 826	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	450 580	371 754	0	78 826	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	39 478	0	0	39 478	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	39 478	0	0	39 478	0
36	Közüzemi díjak (K331)	861 878	0	0	861 878	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 640	0	0	20 640	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	132 000	0	0	132 000	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	0	45 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	512 391	197 214	0	315 177	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 571 909	197 214	45 000	1 329 695	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	482 342	95 327	0	387 015	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	88 920	0	0	88 502	418
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	571 262	95 327	0	475 517	418
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 633 229	664 295	45 000	1 923 516	418
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 701	103 701	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 999	27 999	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	131 700	131 700	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	29 496 315	27 527 381	45 000	1 923 516	418
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	29 496 315	27 527 381	45 000	1 923 516	418
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	5	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	4	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	38	38	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	486	0	486	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	486	0	486	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	43	0	0	43
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	529	0	486	43
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	529	0	486	43
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 033 000	1 033 000	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 033 000	1 033 000	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 495 645	28 495 645	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	29 528 645	29 528 645	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 528 645	29 528 645	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	29 529 174	29 528 645	486	43

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	529
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 496 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-29 495 786
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 528 645
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 528 645
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 859
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 859
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 859

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	1 156 302	0	0	0	182 469	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3 060 990	0	0	0	400 000	76 759	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	3 729 591	0	0	0	400 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	2	6 873 899	0	0	0	600 000	81 513	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 125 981	0	0	0	275 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	18 946 763	0	0	0	1 857 469	158 272	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	9	18 946 763	0	0	0	1 857 469	158 272	0	0	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	9	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	1	3	4	5
02	b) csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	4	3	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	3	8	9
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	4	3	8	9
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	4	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	58 126	0	98 461
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	58 126	0	98 461
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 126	0	98 461
47	C/II/1 Forintpénztár	8 300	0	1 410
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 300	0	1 410
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 990	0	44 717
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 990	0	44 717
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 290	0	46 127
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 024 978	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 024 978	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 024 978	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 104 394	0	144 588
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	96 108	0	96 108
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	96 108	0	96 108
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 045 674	0	1 008 286
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 053 960	0	-3 021 659
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 104 394	0	-1 917 265
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 061 853
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 061 853
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 104 394	0	144 588

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	28 772 631	0	28 495 645
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	34	0	43
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	28 772 665	0	28 495 688
13	10 Anyagköltség	945 607	0	450 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 285 808	0	1 611 387
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 231 415	0	2 061 967
18	14 Bérköltség	16 368 314	0	20 564 332
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 632 954	0	2 015 741
20	16 Bérjárulékok	4 924 207	0	6 213 166
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 925 475	0	28 793 239
22	VI Értécsökkenési leírás	18 991	0	63 366
23	VII Egyéb ráfordítások	543 171	0	599 261
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 053 613	0	-3 022 145
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	347	0	486
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	347	0	486
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	347	0	486
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 053 960	0	-3 021 659

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	115 100	0	0	0	115 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	103 701	0	0	0	103 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	103 701	0	0	0	103 701
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	218 801	0	0	0	218 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	36 974	0	0	0	36 974
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	83 366	0	0	0	83 366
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	120 340	0	0	0	120 340
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	20 000	0	0	0	20 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	20 000	0	0	0	20 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	120 340	0	0	0	120 340
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	98 461	0	0	0	98 461

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	12 990	0	0	0	44 717	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 990	0	0	0	44 717	0

PIR: 826138
Éves költségvetési beszámoló
USZÓD ÉS DUNASZENTBENEDEK KÉK-SZIGET ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3118
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2019.06.03 11:24
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 953
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 882 903