

Adatellenőrző kód: 1d-4c4c-70-341949-49a-2b-43-172-22-30-2b-8-3e-617

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="673262"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2651 Rétság Mikszáth 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:

.....(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)	44 576 835	43 851 835	0	42 654 954	133 500 000	0	42 654 954	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 061 242	2 061 242	0	2 035 621	0	0	2 035 621	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	179 829	179 829	0	169 300	0	0	169 300	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	324 800	324 800	0	48 317	0	0	48 317	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	4 233 050	0	4 233 050	0	0	4 233 050	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 300 000	0	1 234 720	0	0	1 234 720	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 142 706	51 950 756	0	50 375 962	133 500 000	0	50 375 962	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	975 950	0	584 500	0	0	584 500	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 250	20 250	0	20 250	0	0	20 250	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 250	996 200	0	604 750	0	0	604 750	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 162 956	52 946 956	0	50 980 712	133 500 000	0	50 980 712	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 493 086	10 651 086	0	10 357 523	28 500 000	0	10 357 523	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 560 981	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	379 938	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 743	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	393 861	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	220 000	0	214 291	0	0	214 291	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 945 385	1 915 385	0	1 450 063	0	0	1 450 063	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 205 385	2 135 385	0	1 664 354	0	0	1 664 354	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000	66 000	0	61 833	0	0	61 833	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	108 000	108 000	0	85 856	0	0	85 856	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	174 000	174 000	0	147 689	0	0	147 689	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 479 000	2 479 000	0	2 279 189	7 500 000	0	2 279 189	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	305 200	305 200	0	199 680	0	0	199 680	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 247 400	50 400	0	20 472	0	0	20 472	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	558 000	604 976	0	315 668	0	0	315 668	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 589 600	3 439 576	0	2 815 009	7 500 000	0	2 815 009	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 000	0	10 312	0	0	10 312	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 000	0	10 312	0	0	10 312	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 370 446	1 370 446	0	1 146 784	2 000 000	0	1 146 784	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 024	0	3 024	0	0	3 024	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 370 446	1 373 470	0	1 149 808	2 000 000	0	1 149 808	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 339 431	7 142 431	0	5 787 172	9 500 000	0	5 787 172	

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
198	Ingtalanok felújítása (K71)	3 600 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	971 999	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 571 999	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	69 567 472	70 740 473	0	67 125 407	171 500 000	0	67 125 407

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
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	188 773	188 773	0	188 773
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	188 773	188 774	0	188 774
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	0	188 773	188 774	0	188 774

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)	20 002	2 145 175	2 145 175	0	2 145 175
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 002	2 145 175	2 145 175	0	2 145 175
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 547 470	68 406 525	67 113 999	0	67 113 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 567 472	70 551 700	69 259 174	0	69 259 174
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	69 567 472	70 551 700	69 259 174	0	69 259 174

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 654 954	42 654 954	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 035 621	2 035 621	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	169 300	169 300	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	48 317	48 317	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 233 050	4 233 050	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 234 720	1 234 720	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 375 962	50 375 962	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	584 500	196 000	388 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 250	20 250	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	604 750	216 250	388 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 980 712	50 592 212	388 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 357 523	10 250 532	106 991	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 560 981	9 453 990	106 991	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	379 938	379 938	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 743	22 743	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	393 861	393 861	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	214 291	132 094	0	82 197
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 063	13 392	0	1 436 671
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 664 354	145 486	0	1 518 868
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 833	0	0	61 833
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 856	0	0	85 856
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 689	0	0	147 689
35	Közüzemi díjak (K331)	2 279 189	0	0	2 279 189
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	199 680	0	0	199 680
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 472	20 472	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	315 668	46 145	0	269 523
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 815 009	66 617	0	2 748 392
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 312	10 312	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 312	10 312	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 146 784	35 178	0	1 111 606
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 024	0	0	3 024
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 149 808	35 178	0	1 114 630
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 787 172	257 593	0	5 529 579
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	67 125 407	61 100 337	495 491	5 529 579
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	67 125 407	61 100 337	495 491	5 529 579
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	188 773	0	188 773
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	188 774	0	188 774
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	188 774	0	188 774
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 145 175	2 145 175	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 145 175	2 145 175	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 113 999	67 113 999	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	69 259 174	69 259 174	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	69 259 174	69 259 174	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	69 447 948	69 259 174	188 774

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	188 774
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 125 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 936 633
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 259 174
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 259 174
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 322 541
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 322 541
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 322 541

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, projektpremium	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	4 506 967	0	0	0	306 351	26 000	416 724	181 874	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	7 959 594	0	0	0	493 878	50 608	694 836	327 586	0
31	pedagógus I.	5	17 128 490	0	0	0	800 032	66 345	1 784 126	344 960	0
32	pedagógus II.	1	4 211 235	0	0	0	137 342	48 864	427 518	135 101	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 848 668	0	0	0	298 018	25 800	909 846	245 199	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	42 654 954	0	0	0	2 035 621	217 617	4 233 050	1 234 720	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	42 654 954	0	0	0	2 035 621	217 617	4 233 050	1 234 720	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	6	6	12	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	6	12	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	6	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	6	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	6	12	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 002	0	130 949
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 002	0	130 949
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 002	0	130 949
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	66 419
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	66 419
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	66 419
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	66 419
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 146 784
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 146 784
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 146 784
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 002	0	1 344 152
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 995	0	18 995
180	G/IV Felhalmozott eredmény	113 006	0	1 007
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-111 999	0	1 324 150
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 002	0	1 344 152
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 002	0	1 344 152

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	57 267 732	0	67 113 999
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	5 289	0	188 773
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	57 273 021	0	67 302 772
13	10 Anyagköltség	1 191 914	0	1 664 354
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 069 294	0	2 973 010
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 261 208	0	4 637 364
18	14 Bérköltség	40 579 085	0	42 654 954
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 678 676	0	8 325 758
20	16 Bérjárulékok	10 060 879	0	10 357 523
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 318 640	0	61 338 235
23	VII Egyéb ráfordítások	805 175	0	3 024
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-112 002	0	1 324 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-111 999	0	1 324 150

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	66 419	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 002	0	0	0	130 949	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 002	0	0	0	197 368	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 024 955
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	12
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)	3 735 146
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)	839 876
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 079 055
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)	806 188
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140 264
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 203 288