

Adatellenőrző kód: -72-5477-76-6ef1f-22-111f-15c52-12-48736b527861

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0135"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA

3395 Demjén Petőfi Sándor út 18

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	0	6 250 085	7 326	6 242 759	19 913 979	0	6 242 759
09	Közlekedési költségrórigítés (K1109)	0	116 000	37 750	78 250	0	0	78 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	6 366 085	45 076	6 321 009	19 913 979	0	6 321 009
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	271 908	1 146	270 762	0	0	270 762
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	271 908	1 146	270 762	0	0	270 762
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	6 637 993	46 222	6 591 771	19 913 979	0	6 591 771
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 279 355	146 334	1 133 021	3 838 065	0	1 133 021
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 133 021
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	136 881	0	136 881	0	0	136 881
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	206 153	0	173 752	0	0	173 752
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	343 034	0	310 633	0	0	310 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	27 000	0	9 580	0	0	9 580
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	46 740	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	73 740	0	9 580	0	0	9 580
35	Közüzemeli díjak (K331)	0	1 135 483	1 060 658	62 525	3 305 988	0	62 525
36	Vásárolt élelmzés (K332)	0	1 206 508	594 110	612 398	0	0	440 342
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	120 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	343 000	0	343 000	0	0	343 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	489 540	0	100 014	0	0	100 014
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	3 294 531	1 654 768	1 117 937	3 305 988	0	945 881
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	30 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	989 396	419 700	263 044	892 617	0	216 589
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 951	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 016 347	419 700	263 044	892 617	0	216 589
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	4 757 652	2 074 468	1 701 194	4 198 605	0	1 482 683
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	236 220	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	265 180	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	135 379	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	636 779	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	13 311 779	2 267 024	9 425 986	27 950 649	0	9 207 475

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
198	Ellátási díjak (B405)	0	39 225	33 789	0	29 231
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 591	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	49 816	33 789	0	29 231
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	2 198 034	1 500 000	0	1 500 000
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 198 034	1 500 000	0	1 500 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 247 850	1 533 789	0	1 529 231

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)	0	11 063 929	7 764 720	0	7 764 720
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 063 929	7 764 720	0	7 764 720
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 063 929	7 764 720	0	7 764 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 242 759	6 242 759	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	78 250	78 250	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 321 009	6 321 009	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	270 762	270 762	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 762	270 762	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 591 771	6 591 771	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 133 021	1 133 021	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 133 021	1 133 021	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	136 881	126 436	10 445	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	173 752	0	173 752	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	310 633	126 436	184 197	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 580	0	9 580	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 580	0	9 580	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	62 525	0	62 525	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	440 342	0	0	388 423	51 919	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 000	298 000	45 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 014	0	71 096	0	0	28 918
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	945 881	298 000	178 621	388 423	51 919	28 918
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 589	30 619	67 077	104 874	14 019	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	216 589	30 619	67 077	104 874	14 019	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 482 683	455 055	439 475	493 297	65 938	28 918
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 207 475	8 179 847	439 475	493 297	65 938	28 918
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 207 475	8 179 847	439 475	493 297	65 938	28 918
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	5	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	29 231	0	29 231
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 231	0	29 231
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	1 500 000	1 500 000	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 500 000	1 500 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	1 500 000	1 500 000	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 529 231	1 500 000	29 231
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 764 720	7 764 720	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 764 720	7 764 720	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 764 720	7 764 720	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	9 293 951	9 264 720	29 231

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 529 231
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 207 475
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 678 244
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 764 720
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 764 720
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	86 476
15	C) Összes maradvány (=A+B)	86 476
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	86 476

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	1 757 759	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	2	2 120 000	0	0	0	0	48 300	0	0	0
36	pedagógus II.	0	0	0	0	0	0	29 950	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	6 242 759	0	0	0	0	78 250	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	6 242 759	0	0	0	0	78 250	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	2	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	2	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	86 476
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	86 476
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	86 476
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 558
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	4 558
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	4 558
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	4 558
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	263 044
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	263 044
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	263 044
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	354 078
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-1 234 131
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-1 234 131
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	218 511
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	218 511
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	218 511
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 369 698
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 369 698
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	354 078

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	33 789
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	33 789
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 764 720
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	9 264 720
13	10 Anyagköltség	0	0	310 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 135 677
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 446 310
18	14 Bérköltség	0	0	7 365 635
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	349 012
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 371 683
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	9 086 330
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-1 234 131
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-1 234 131

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	0	0	0	0	86 476	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 558	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	91 034	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 348 672
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	236 019
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 030
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	921 065
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	805 993

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	86 476
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 207 475
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 293 951
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	86 476
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	86 476