

Adatellenőrző kód: -6b-14-35-8-567827-18-7-42-46-1d-3234c-29-7d-135-26

Fejezeti jellemző adatok	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok		
<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0407"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjelle		
<input type="text" value="804370"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MIKEBUDAI ÓVODA

2736 Mikebuda Iskola utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

MIKEBUDA 2020. év. FEBRUÁR hó. 14. nap


a szerv gazdasági vezetője
Zátrokne Dobrovolni Erka


SZERBENI SÁNDORNÉ
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
BÁTYKÉ CSÜKÖS BÉRTA (név)
53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Takácsné M. (aláírás)
TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA (név, telefon)
53-575-209

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

390725

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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

Éves költségvetési beszámoló

MIKEBUDAI ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

[illegible]

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
Sz.	Negyedéje	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
12	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 122 438	1 122 438	1 122 438	0	1 122 438	1 122 438
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 122 438	1 122 438	1 122 438	0	1 122 438	1 122 438
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 388 656	18 388 656	17 002 986	17 002 986	17 002 986	0	17 002 986	17 002 986
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 388 656	18 388 656	18 125 424	18 125 424	18 125 424	0	18 125 424	18 125 424
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 388 656	18 388 656	18 125 424	18 125 424	18 125 424	0	18 125 424	18 125 424

06/A - Teljesíten bevételek kormányzati funkcióknál					
#	Megnevezés	Összesen	010000 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Önköb. bevételek, ellátási működési feladatai	096015 Egyéb működési köznevelési bevételek
198	Ellátási díjak (B405)	79 151	0	0	79 151
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B408)	74	0	74	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B406)	74	0	74	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 219	0	5 219	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	84 444	0	5 293	79 151
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	84 444	0	5 293	79 151
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 122 438	1 122 438	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 122 438	1 122 438	0	0
299	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	17 002 986	17 002 986	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	18 125 424	18 125 424	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	18 125 424	18 125 424	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	18 209 868	18 125 424	5 293	79 151

07/A - Maradványkimutatás			
	Megnevezés	Összeg	
			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	84 444	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 122 780	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 038 336	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 125 424	
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 125 424	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 087 088	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 087 088	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 087 088	

08- Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztvisélsek összetételéről														
#	Megnevezés	Létszám a tervezett időszak első napján (előző időszak végén)	Átlagos szolgálati idő (év)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)	Átlagos éves juttatás (Ft)
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1		2 628 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1		3 460 056	80 000	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1		3 646 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3		9 734 990	80 000	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3		9 734 990	80 000	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (enyrges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma	Vezetői létszám funkciók száma
01 a) csoport		0	0	1	1	0	0	0	0	1
02 b) csoport		0	0	0	0	0	1	1	2	2
03 Összesen (01+02)		0	0	1	1	0	1	1	2	3
27 Összesen (03+13+26)		0	0	1	1	0	1	1	2	3
32 Közalkalmazottak (33+34+35)		0	0	1	1	0	1	1	2	3
33 I. funkció csoport		0	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg									
Száma		Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Módosítások (+/-)	Időszak	Időszak	Időszak	Időszak
1		2	3	4	5	6	7	8	9
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	212 669			
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	212 669			
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	212 669			
51	C/II/1	Kincstári kívüli források	1 199 808		0	1 263 490			
53	C/III	Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	1 199 808		0	1 263 490			
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 199 808		0	1 263 490			
176		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 199 808		0	1 476 159			
179	G/III	Egyéb eszközök értékesítési eredménye és változásai	77 370		0	77 370			
180	G/IV	Felhalmozott eredmény	-392 308		0	233 478			
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	625 786		0	283 306			
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		310 848		0	594 154			
234	H/III/1	Kapott előlegek	0		0	99 032			
243	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		0	99 032			
244	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0		0	99 032			
247	I/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	888 960		0	782 973			
249	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	888 960		0	782 973			
250		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 199 808		0	1 476 159			

13 A - Eredménykimutatás									
Száma	Név	Módosítás	Előző időszak					Módosítás (+/-)	Tárgy időszak
			1	2	3	4	5		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		42 149					0	79 151
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)		42 149					0	79 151
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		17 761 216					0	17 002 986
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek		0					0	5 219
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)		17 761 216					0	17 008 205
13	10 Anyagköltség		215 100					0	407 714
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		2 644 581					0	3 183 217
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		2 859 681					0	3 590 931
18	14 Bérköltség		10 722 374					0	9 939 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		248 734					0	307 373
20	16 Bérjárulékok		2 575 821					0	2 105 182
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		13 546 929					0	12 351 610
22	VI Értéksökkenési leírás		23 018					0	47 231
23	VII Egyéb ráfordítások		747 970					0	814 352
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)		625 767					0	283 232
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35					0	74
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)		35					0	74
35	24 Elzáródó kamatok és kamatjellegű ráfordítások		16					0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)		16					0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		19					0	74
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)		625 786					0	283 306

15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek alakulásáról													
Megnevezés		Immateriális javak	Immateriális eszközök, tárgyi eszközök	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek	Immateriális eszközök értékesítéséből származó bevételek
Száma		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	886 772	0	0	0	0	0	886 772	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	259 900	0	0	0	0	0	259 900	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	259 900	0	0	0	0	0	259 900	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	1 146 672	0	0	0	0	0	1 146 672	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	886 772	0	0	0	0	0	886 772	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	47 231	0	0	0	0	0	47 231	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	934 003	0	0	0	0	0	934 003	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	0	934 003	0	0	0	0	0	934 003	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	212 669	0	0	0	0	0	212 669	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Időszak	Megnevezés	Nyitó adatok, beszámoló értéke	Nyitó adatok értékesítés	Tárgyidőszakon eszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, beszámoló értéke	Záró adatok értékesítés		
06	Kincstárn kívüli forintszámlák	1 199 808	0	0	0	1 263 490	0		
11	Összesen (=01+...+10)	1 199 808	0	0	0	1 263 490	0		

17/A1 - Tájékoztató adatok		Mégnevezés		Összeg	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés			221 498	2
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma				2
13	5%-os kulcsú áfa-alap összege			23 100	23 100
15	27%-os kulcsú áfa-alap összege			3 011 841	3 011 841
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (TIR) száma			390 725	390 725

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				Összes (a főkönyves szeszegjegyeknek megfelelően) Ft-ban	
Megnevezés				2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)			1 199 808	1 199 808
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]			1 199 808	1 199 808
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)			63 682	63 682
05	1. sor: Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-903]			-17 122 780	-17 122 780
06	2. sor: Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]			18 209 968	18 209 968
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]			-1 122 438	-1 122 438
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]			-99 032	-99 032
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)			1 263 490	1 263 490
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			1 263 490	1 263 490