

Adatellenőrző kód: 76-3417704-7e19-124c-2-2a-41-6410-2829-1d2961-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye/ vármegye	0407 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
804370 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2018	01	01	-	12	31

MIKEBUDA

2019

FEBRUÁR

hó. 13 nap

Zatoly

Zátróné Dobrovólni Enikő a szerv gazdasági vezetője



Szebeni Sándorné

a szerv vezetője

SZEBENI SÁNDORNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BATUMÉ CSÓVÁS BRÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Takácsné Mocsári Ibolya (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

CONSO

Éves költségvetési beszámoló

MIKEBUDAI ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

MIKEBUDAI ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres-úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Megnevezés	Endőrlőhlyza	Időszakon számlyzat	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés	Költségvetési állás, más írtés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 419 740	0	0	10 579 765	19 967 000	0	0	10 579 765	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000	0
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, társzolgáltat (K1104)	0	0	0	26 533	0	0	0	26 533	0
09	Költséghátérítési költségvetési (K1109)	165 000	0	0	120 600	330 000	0	0	120 600	0
10	Egyéb költségvetési (K1110)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 764 740	0	0	11 276 898	20 297 000	0	0	11 276 898	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 764 740	0	0	11 276 898	20 297 000	0	0	11 276 898	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 259 024	0	0	2 196 451	4 230 300	0	0	2 196 451	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szalmat anyagok beszerzése (K311)	580 000	0	0	93 886	0	0	0	93 886	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	0	0	144 232	0	0	0	144 232	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	640 000	0	0	238 118	0	0	0	238 118	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	0	0	111 921	0	0	0	111 921	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	0	0	111 921	0	0	0	111 921	0
35	Közzetemi díjak (K331)	800 000	0	0	648 513	1 403 000	0	0	648 513	0
36	Vásárlott elnevezés (K332)	1 351 178	0	0	1 412 083	0	0	0	1 412 083	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	740 000	0	0	472 064	0	0	0	472 064	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 901 178	0	0	2 532 660	1 403 000	0	0	2 532 660	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	983 618	0	0	747 970	378 810	0	0	747 970	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K352)	0	0	0	16	0	0	0	16	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	983 668	0	0	747 986	378 810	0	0	747 986	0
60	Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)	4 644 846	0	0	3 630 685	1 781 810	0	0	3 630 685	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	18 668 610	0	0	17 104 034	26 309 110	0	0	17 104 034	0

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Árnyék előirányzat	Összesített előirányzat	Költségvetési év előirányzat	Költségvetési év módosított előirányzat	Költségvetési év módosított teljesítés	Költségvetési év módosított teljesítés	Költségvetési év módosított teljesítés	Költségvetési év módosított teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Ellátási díjak (B405)		82 060		82 060	42 149	0		42 149
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4062)		0		0	35	0		35
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B4065)		0		0	35	0		35
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		82 060		82 060	42 184	0		42 184
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		82 060		82 060	42 184	0		42 184

04 - B8: Finanszírozási bevételek										
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)				
12		0			423 072	423 072	0		423 072	423 072
14		0			423 072	423 072	0		423 072	423 072
17			18 586 550		18 163 478	17 761 216	0		17 761 216	17 761 216
23			18 586 550		18 586 550	18 184 288	0		18 184 288	18 184 288
32			18 586 550		18 586 550	18 184 288	0		18 184 288	18 184 288

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióiként									
Működési		Beszámoló		Összesen		051110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok		050015 Gyermeknevelési, foglalkoztatási feladatok	
01		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		10 579 765		10 579 765		0	
02		Normatív jutalmak (K1102)		550 000		550 000		0	
04		Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőléra, niszolgáltat (K1104)		26 533		26 533		0	
09		Költségtérítési költségértékesítés (K1109)		120 600		120 600		0	
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		11 276 898		11 276 898		0	
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)		11 276 898		11 276 898		0	
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		2 196 451		2 196 451		0	
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		2 196 451		2 196 451		0	
28		Szakmai anyagok beszerzése (K311)		93 886		0		79 129	
29		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		144 232		0		125 826	
31		Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		238 118		0		204 955	
32		Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		111 921		0		111 921	
34		Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		111 921		0		111 921	
35		Közzétérítési díjak (K331)		648 513		16 121		632 392	
36		Vásárolt elemzés (K332)		1 412 083		0		0	
43		Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		472 064		0		56 064	
44		ebből: biztosítási díjak (K337)		56 064		0		56 064	
45		Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		2 532 660		16 121		688 456	
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		747 970		4 353		241 076	
51		Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		16		0		16	
59		Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)		747 986		4 353		241 092	
60		Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		3 630 685		20 474		1 246 424	
265		Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		17 104 034		13 493 823		1 246 424	
306		Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		17 104 034		13 493 823		1 246 424	
307		Állagosi szolgáltatási állományi létszám		4		4		0	

06/A - Teljesített bevételek komolyvzeti funkcióként									
#	Leírás	01.01.01. Könyvtári és információs funkciók	01.01.02. Könyvtári és információs funkciók	01.01.03. Könyvtári és információs funkciók	01.01.04. Könyvtári és információs funkciók	01.01.05. Könyvtári és információs funkciók	01.01.06. Könyvtári és információs funkciók	01.01.07. Könyvtári és információs funkciók	01.01.08. Könyvtári és információs funkciók
200	Ellátási díjak (B405)	42 149	0	0	0	0	0	0	42 149
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	35	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	35	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	42 184	0	0	0	0	0	0	42 149
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	42 184	0	0	0	0	0	0	42 149
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	423 072	423 072	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	423 072	423 072	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	17 761 216	17 761 216	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	18 184 288	18 184 288	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	18 184 288	18 184 288	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	18 226 472	18 184 288	35	0	0	0	0	42 149

07/A - Maradványkimutatás		Összes	
I	II	III	IV
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		42 184
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		17 104 034
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-17 061 850
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		18 184 288
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		18 184 288
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)		1 122 438
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 122 438
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		1 122 438

	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett) Átlagos statisztikai állomány létszám, éves	További szonitizálás Utólagos munkaterületének megjelölése	Nemzeti nyelvi kompetenciák fejlesztése szakmai projektjeinek megnevezése	Készletben lévő helyettesítési állományok összege	Végzettség és iskolai végzettség foglalkoztatásának megnevezése	Belső értékelés megnevezése	Külső értékelés megnevezése	Foglalkoztatási egység száma	Vázlatot készítő magyar nyelvű írások száma
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	967 745	0	0	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 312 050	150 000	0	0	0	0	0	0
31.	pedagógus I.	1	1 973 159	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 326 811	400 000	26 533	0	0	120 600	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	10 579 765	550 000	26 533	0	0	120 600	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	4	10 579 765	550 000	26 533	0	0	120 600	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (ff)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlatlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (ff)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (ff)	4	0	0	0	0	0	0	0	0

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

12/A - Mérleg									
Száma		Név		Ezer forintban		Módosítások (Ft)		Ezer forintban	
Száma		Név		Ezer forintban		Módosítások (Ft)		Ezer forintban	
47	C/II/1	Forintpénzár		89 960	0		0		0
50	C/II	Pénzfutárak, csekkok, befeköltvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		89 960	0		0		0
51	C/II/1	Kincstárán kívüli forintszámlák		410 482	0		0		1 199 808
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		410 482	0		0		1 199 808
57	C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		500 442	0		0		1 199 808
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			500 442	0		0		
179	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		77 370	0		0		77 370
180	G/IV	Felhalmozott eredmény		-335 171	0		0		-392 308
182	G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-57 137	0		0		625 786
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)			-314 938	0		0		310 848
247	J/2	Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolása		815 380	0		0		888 960
249	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		815 380	0		0		888 960
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			500 442	0		0		1 199 808

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Adatellenőrző kód: 76-3417704-7e19-124c-2-2a-41-6410-2829-1d2961-15

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontörlesztésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Végrehajtási év	Immateriális javak értéke 01.01.	Immateriális javak értéke 01.01. előző évről	Céltartalék és kiegészítő jogvagy. érték 01.01.	Céltartalék és kiegészítő jogvagy. érték 01.01. előző évről	Tervszámlák	Beruházások és felújítások	Koncessziós vagyontörlesztésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)		0	0	863 754		0	0	863 754	
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0	0	23 018		0	0	23 018	
08 Összes növekedés (=02+...+07)		0	0	23 018		0	0	23 018	
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)		0	0	886 772		0	0	886 772	
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		0	0	863 754		0	0	863 754	
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		0	0	23 018		0	0	23 018	
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)		0	0	886 772		0	0	886 772	
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)		0	0	886 772		0	0	886 772	

16.A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Megnevezés		Nyitandó, bekerülési érték	Nyitandó, értékesítés	Nyitandó, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszantértetvesztés	Záróadatok, bekerülési érték	Záróadatok, értékesítés	Záróadatok, értékesítés
06	Kincstáriou kívüli források	410 482	0	0	0	0	1 199 808	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	410 482	0	0	0	0	1 199 808	0	0

17/A - Tájékoztató adatok			
	Megnevezés	Összes	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	34 755	1
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78 000	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 755 790	
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár		