

Adatellenőrző kód: -614a2d-6c-52-78411f-61-11-421e-77-46-127-1e-5079

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"/>
	2017	01	01	-	12	31

MIKEBUDA

2018

év

FEBRUÁR

hó

12

nap

Zatorkné

a szerv gazdasági vezetője

Zatorkné Dobróvolni Erika



Szebeni Sándorné

a szerv vezetője

SZEKENI SÁNDORNÉ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BRTUNÉ CSÓKAS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

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

990725

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Takácsné Molnár (aláírás)

TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA (név, telefon)

53-575-209

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CO250

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés		Becslés előirányzat	Működési előirányzat		Költségvetési célra fordított kiadások		Költségvetési célra fordított kiadások		Költségvetési célra fordított kiadások
			4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 806 400	10 371 740	0	0	10 162 509	26 067 000	0	10 162 509
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	180 000	0	0	180 000	0	0	180 000
09	Közfeladati költségátalány (K1109)	165 000	165 000	0	0	124 200	155 000	0	124 200
10	Egyéb költségátalányok (K1110)	180 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	5 100	0	0	5 080	0	0	5 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 151 400	10 721 840	0	0	10 471 789	26 232 000	0	10 471 789
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 151 400	10 721 840	0	0	10 471 789	26 232 000	0	10 471 789
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 233 308	2 358 808	0	0	2 294 432	6 680 100	0	2 294 432
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szabvány szerinti munkaadókat terhelő járulékok (K311)	370 000	811 500	0	0	756 700	0	0	756 700
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000	65 000	0	0	62 153	0	0	62 153
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	365 000	876 500	0	0	818 853	0	0	818 853
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	0	103 180	0	0	103 180
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 000	120 000	0	0	103 180	0	0	103 180
36	Közfizetési díjak (K331)	700 000	700 000	0	0	695 990	2 806 000	0	695 990
37	Vásárolt áru (K332)	922 896	1 051 896	0	0	1 051 801	0	0	1 051 801
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	435 236	0	0	430 527	0	0	430 527
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 722 896	2 193 132	0	0	2 184 318	2 806 000	0	2 184 318
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	599 182	852 396	0	0	819 623	1 065 420	0	819 623
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50	0	0	25	0	0	25
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	599 182	852 446	0	0	819 648	1 065 420	0	819 648
61	Dologi kiadások (=52+55+46+49+60) (K3)	2 827 078	4 042 078	0	0	3 925 999	3 871 420	0	3 925 999
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	680 150	0	0	680 150	0	0	680 150
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	680 150	0	0	680 150	0	0	680 150
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	680 150	0	0	680 150	0	0	680 150
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 211 786	17 802 876	0	0	17 372 370	36 793 520	0	17 372 370

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	680 150	680 150	0	680 150	0	680 150	680 150
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	680 150	680 150	0	680 150	0	680 150	680 150
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 146 149	17 057 089	17 056 941	0	17 056 941	0	17 056 941	17 056 941
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 146 149	17 737 239	17 737 091	0	17 737 091	0	17 737 091	17 737 091
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 146 149	17 737 239	17 737 091	0	17 737 091	0	17 737 091	17 737 091

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
Sor	Megnevezés	Összesen	091100 Általános működés	091101 Oktatás, nevelés, képzés, tudományos tevékenység	091102 Szociális és egészségügy
01	Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)	10 162 509	0	10 162 509	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	180 000	0	180 000	0
09	Közfeladési költségintés (K1109)	124 200	0	124 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 080	0	5 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	10 471 789	0	10 471 789	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 471 789	0	10 471 789	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 294 432	0	2 294 432	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 294 432	0	2 294 432	0
29	Szaktmai anyagok beszerzése (K311)	756 700	0	756 700	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 153	0	62 153	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	818 853	0	818 853	0
33	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 180	0	103 180	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	103 180	0	103 180	0
36	Közvetemű díjak (K331)	695 990	0	695 990	0
37	Vásárolt élelmérés (K332)	1 051 801	0	1 051 801	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000	0	6 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	430 527	0	430 527	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 184 318	0	2 184 318	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	819 623	0	819 623	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	0	25	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	819 648	0	819 648	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 925 999	0	3 925 999	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	680 150	680 150	680 150	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	680 150	680 150	680 150	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	680 150	680 150	680 150	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 372 370	680 150	12 824 877	2 198 655
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 372 370	680 150	12 824 877	2 198 655
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0



07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összes
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 351
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 372 370
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 314 019
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 737 091
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 737 091
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	423 072
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	423 072
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	423 072

FIN: 00433/0  
Éves költségvetési beszámoló  
MIKEBUDAI ÓVODA  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

08/A – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Legszámszámú Állagsegélyes Alomány (11. táblázat 4. sor)	Legszámszámú Állagsegélyes Alomány (11. táblázat 4. sor)	Normatív munkajuttatás (5. táblázat 1. sor)	Készletigényelési költségvetési előirányzat (5. táblázat 2. sor)	Végkielégítés (6. táblázat 1. sor)	Reklamációs juttatások (6. táblázat 2. sor)	Külsőbeni juttatások (6. táblázat 3. sor)	Támogatások (6. táblázat 4. sor)	Foglalkoztatottak egyes szociális juttatásai (6. táblázat 5. sor)	Választott tisztviselők juttatásai (6. táblázat 6. sor)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 057 999	0	0	0	0	0	0	5 080	0
31.	pedagógus I.	1	3 231 115	0	0	0	180 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 873 395	0	0	0	0	0	124 200	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	10 162 509	0	0	0	180 000	124 200	0	5 080	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	10 162 509	0	0	0	180 000	124 200	0	5 080	0
80	Záróévi juttatás (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszámára) (16)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróévi juttatás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszámára) (16)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagsegélyes statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

12/A - Mérleg									
Száma		Név		Előző időszak		Módosítás (+/-)		Távolság	
Száma		Név		Előző időszak		Módosítás (+/-)		Távolság	
47	C/II/1	Forintpénzár		89 960	0			89 960	89 960
50	C/II	Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		89 960	0			89 960	89 960
51	C/II/1	Kincstárán kívüli forintszámlák		667 560	0			667 560	410 482
53	C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		667 560	0			667 560	410 482
57	C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		757 520	0			757 520	500 442
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó		44 052	0			44 052	0
164	E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		44 052	0			44 052	0
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó		-35 186	0			-35 186	0
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-35 186	0			-35 186	0
171	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		8 866	0			8 866	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			766 386	0			766 386	500 442
181	G/II/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		77 370	0			77 370	77 370
182	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)		77 370	0			77 370	77 370
183	G/IV	Felhalmozott eredmény		-293 726	0			-293 726	-335 171
185	G/VI	Mérleg szerinti eredmény		-41 445	0			-41 445	-57 137
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)			-257 801	0			-257 801	-314 938
251	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 024 187	0			1 024 187	815 380
253	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		1 024 187	0			1 024 187	815 380
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)			766 386	0			766 386	500 442

13/A1 - Eredménykimutatás									
Száma		Megnevezés		Egyesítő		Módosítások (+/-)		Eredmény	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel		130 317				0	58 319
04	I	Tevékenységek nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)		130 317				0	58 319
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel		13 108 329				0	17 056 941
12	III	Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)		13 108 329				0	17 056 941
13	10	Anyagköltség		63 409				0	250 981
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke		1 662 975				0	2 287 498
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)		1 726 384				0	2 538 479
18	14	Bérfeladás		8 605 250				0	10 411 318
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		58 460				0	309 280
20	16	Bérfeladások		2 324 437				0	1 836 816
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)		10 988 147				0	12 557 414
22	VI	Értékpapírok értékesítése		122 109				0	567 872
23	VII	Egyéb ráfordítások		443 551				0	1 508 664
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)		-41 545				0	-57 169
28	20	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamattámogatások		100				0	32
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)		100				0	32
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		100				0	32
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)		-41 445				0	-57 137

Mező/Vármező: 13 pénzügyi közér: 0407

Mező/Vármező: 13 pénzügyi közér: 0407

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök és értékvesztések		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	295 882	0	0	0	295 882	
04	Beműkalkuláció, feltételekkel átváltott érték	0	0	567 872	0	0	0	567 872	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	567 872	0	0	0	567 872	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	863 754	0	0	0	863 754	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	295 882	0	0	0	295 882	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	567 872	0	0	0	567 872	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	863 754	0	0	0	863 754	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	863 754	0	0	0	863 754	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	13	14	15	16	17	18	19	20
		Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték	Nettó érték
06	Kincstárán kívüli források	667 560	0	0	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	667 560	0	0	0	0	0	410 482	0

17/A - Tájékoztató adatok			
	Megnevezés	Összeg	
	2	3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		61 047
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		2
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		773 100
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás januárálkal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		227 637
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		1 076 559
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás januárálkal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		229 979
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		58 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 986 670