

Adatellenőrző kód: 762d-14-65-23-7d6a-5bc-50-2e30-65-61-311c-3e5c-6939

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="804370"/> PIR-törzsszám	<input type="text" value="1251"/> szektor	<input type="text" value="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" value=""/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

MIKEBUDA, 2017. év. FEBRUÁR hó. 15. nap

Zátróné Dobróvolni Erika

a szerv gazdasági vezetője

Zátróné Dobróvolni Erika

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TAKÁCSNÉ CSÓVÁS BEÁTA (név)

53-570-061 (telefon)

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

390725



Szebeni Sándorné

a szerv vezetője

SZEKENI SÁNDORNÉ

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Takácsné Mocsári Ibolya (aláírás)

TAKÁCSNÉ MOCSÁRI IBOLYA (név, telefon)

53-575-709

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CORSO

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: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

ÉAK: 0043/0
Éves költségvetési beszámoló
MIKEBUDAI ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Enyhe előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, költségvetési célú kiadások, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadások, költségvetési célú kiadások, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadások, költségvetési célú kiadások, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadások, költségvetési célú kiadások, költségvetési célú kiadások	Költségvetési kiadások, költségvetési célú kiadások, költségvetési célú kiadások	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 131 000	8 450 000	0	8 443 430	24 390 000	0	8 443 430	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	52 000	0	46 550	0	0	46 550	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	30 000	41 000	0	40 680	0	0	40 680	
13	Pogálalkozatoknak egyéb személyi jutalmak (K1113)	0	18 000	0	17 780	0	0	17 780	
15	Pogálalkozatoknak személyi jutalmak (K1115)	8 161 000	8 561 000	0	8 548 440	24 390 000	0	8 548 440	
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	8 161 000	8 561 000	0	8 548 440	24 390 000	0	8 548 440	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 203 000	2 280 000	0	2 279 725	6 585 200	0	2 279 725	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 279 725
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	282 479	0	164 763	0	0	164 763	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	31 000	0	20 755	0	0	20 755	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	420 000	313 479	0	185 518	0	0	185 518	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	104 064	0	0	104 064	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 000	120 000	0	104 064	0	0	104 064	
36	Közműi díjak (K331)	500 000	700 000	0	653 682	3 332 652	0	653 682	
37	Vésárvédelmi díjak (K332)	846 000	846 000	0	814 349	0	0	814 349	
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	240 000	240 000	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	350 000	350 000	0	90 880	0	0	90 880	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 936 000	2 136 000	0	1 558 911	3 332 652	0	1 558 911	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	598 000	598 000	0	487 603	1 515 416	0	487 603	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	598 000	598 000	0	487 603	1 515 416	0	487 603	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 074 000	3 167 479	0	2 336 096	4 848 068	0	2 336 096	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	13 438 000	14 008 479	0	13 164 261	35 823 268	0	13 164 261	

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

#	Megnevezés	Forrás előirányzat	Szállás előirányzat	Költségvetési év(ek) számaiban	Költségvetési év(ek) összesítője
2	3	4	5	6	7
199	Ellátási díjak (B-403)	197 000		197 000	130 317
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-406)	53 000		53 000	35 186
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=+206+207) (B-4082)	0	0	0	100
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=+202+205) (B-4083)	0	0	0	100
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B-4)	250 000	250 000	165 603	165 603
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	250 000	250 000	165 603	165 603

Adataellenőrző kód: 762d-14-65-23-7d6a-5bc-50-2e30-65-61-311c-3e5c-6939

05/A - Felkészítő kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	1251.00 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0901.15 Gyermek- és ifjúsági köznevelési működési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 443 430	8 443 430	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 550	46 550	0
09	Közfeladati költségátalány (K1109)	40 680	40 680	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 780	17 780	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 548 440	8 548 440	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 548 440	8 548 440	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 279 725	2 279 725	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 279 725	2 279 725	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	164 763	68 485	96 278
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 755	4 916	15 839
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	185 518	73 401	112 117
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 064	0	104 064
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	104 064	0	104 064
36	Közlelmi díjak (K331)	653 682	0	653 682
37	Vásárlott élelmiszer (K332)	814 349	0	814 349
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 880	0	90 880
45	eből: biztosítási díjak (K337)	90 880	0	90 880
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 558 911	0	1 558 911
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	487 603	15 241	472 362
60	Különléte betételek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	487 603	15 241	472 362
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 336 096	88 642	2 247 454
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K3)	13 164 261	10 916 807	2 247 454
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 164 261	10 916 807	2 247 454
310	Kapacitásnumó 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	3	0
312	Feladatnumó 68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	12	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Leírás	Megnevezés	Összesen	610030 Tárgyi és felhalmozási bevételek	610140 Oktatási, ellátási, művelődési feladatok	610415 Gyermekellátás, köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)		130 317	0	0	130 317
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		35 186	0	0	35 186
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B408Z)		100	0	100	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)		100	0	100	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		165 603	0	100	165 503
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		165 603	0	100	165 503
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		570 479	570 479	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		570 479	570 479	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		13 108 329	13 108 329	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		13 678 808	13 678 808	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		13 678 808	13 678 808	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		13 844 411	13 678 808	100	165 503

07/A - Maradványkimutatás				Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		165 603
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		13 164 261
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-12 998 658
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		13 678 808
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		13 678 808
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=HHI)		680 150
15	C)	Összes maradvány (=A+B)		680 150
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		680 150

Éves költségvetési beszámoló
MIKEBUDAI ÓVODA
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0407
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
Állomány	Megnevezés	Állományi statisztikai állományi egység (százalék éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, jutalmazások, jutalmak	Készletértékesítés, értékesítés díja, díjazás, díjazás	Végzettség, oklevelek, oklevelek	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	Összesen	Összesen
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 721 503	46 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	1	3 199 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 522 915	0	0	0	0	40 680	0	17 780	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	8 443 430	46 550	0	0	0	40 680	0	17 780	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	3	8 443 430	46 550	0	0	0	40 680	0	17 780	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

09/A – A leírási funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Névvezetés	Vezetői leírás, közzétett leírásjegyzék	Vezetői leírás, leírások	Vezetői leírás, összesített leírásjegyzék	Vezetői leírás, összesített leírások	Nem vezetői leírás, alábbiak leírásjegyzéke	Nem vezetői leírás, alábbiak leírások	Nem vezetői leírás, összesített leírások	Nem vezetői leírás, összesített leírások
		3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	1	1	1	1	1	1	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	1	1	1	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	1	1	3
32	Közzétett leírások (33+34+35)	0	1	1	1	1	1	1	3
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	1	1	1	3

		12/A - Mellék			
		Megnevezés	Előző időszak	Időszak	Időszak
			3	4	5
47	C/II/1	Forintpénztár	89 960	0	89 960
50	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	89 960	0	89 960
51	C/III/1	Külső forrásból kifizetett forrászámok	554 109	113 451	667 560
53	C/III	Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	554 109	113 451	667 560
57	C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	644 069	113 451	757 520
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 780	-3 780	0
148	D/III/1e	ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 780	-3 780	0
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 780	-3 780	0
159	D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	3 780	-3 780	0
163	E/II/4	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	44 052	44 052
164	E/II	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	44 052	44 052
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-35 186	-35 186
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-35 186	-35 186
171	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	0	8 866	8 866
176	ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	647 849	118 537	766 386
181	G/III/3	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77 370	0	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
183	G/IV	Felhalmozott eredmény	459 322	0	-293 726
185	G/VI	Méleg szerinti eredmény	-753 048	-41 445	-41 445
186	G	SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-216 356	-41 445	-257 801
251	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	864 205	159 982	1 024 187
253	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	864 205	159 982	1 024 187
254	J	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	647 849	118 537	766 386

13/A - Eredménykimutatás									
		Eredmény		Módosítások (+/-)		Eredmény		Módosítások (+/-)	
		Eredmény		Módosítások (+/-)		Eredmény		Módosítások (+/-)	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értéktétele nettó eredményzsmélelti bevételei	223 177							
04	I Tevékenység nettó eredményzsmélelti bevétele (-01+02+03)	223 177							130 317
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmélelti bevételei	19 455 560							130 317
12	III Egyéb eredményzsmélelti bevételek (-06+07+08+09)	19 455 560							13 108 329
13	10 Anyagköltség	144 970							13 108 329
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 338 562							63 409
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 483 532							1 662 975
18	14 Bérköltség	11 439 916							1 726 384
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 098 560							8 605 250
20	16 Bérjárulékok	3 872 079							58 460
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 410 575							2 324 437
22	VI Értéksökkenési leírás	169 844							10 988 147
23	VII Egyéb ráfordítások	368 252							122 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-753 466							443 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsmélelti bevételek	0							-41 545
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmélelti bevételei (=17+18+19+20+21)	0							100
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0							100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-753 466							100
									-41 445

15 A/- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról											
Vagyontípus		Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Tenyészalók		Beműzések felújítások	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	173 773	0	0	0	0	0	173 773
04	Beműzések, felújításokból átváltott érték	0	0	0	122 109	0	0	0	0	0	122 109
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	122 109	0	0	0	0	0	122 109
15	Beműzések értéke összesen (=01+08-14)	0	0	0	295 882	0	0	0	0	0	295 882
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	173 773	0	0	0	0	0	173 773
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	0	122 109	0	0	0	0	0	122 109
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	295 882	0	0	0	0	0	295 882
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	0	295 882	0	0	0	0	0	295 882

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Működési költségvetés		Nyitó adatok értékesítés		Tulajdonszerzési értékesítés		Záró adatok értékesítés		Záró adatok értékesítés	
01 Adott előlegek		3 780		0		0		0	
06 Kincstáron kívüli forrásokból		554 109		0		0		667 560	
11 Összesen (=01+...+10)		557 889		0		0		667 560	

17/A - Tájékoztató adatok			
	Megnevezés	Összeg	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	681 280	182 925
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	851 560	227 637
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás		
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		