

#### 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	0407 pénzügyi körzet	93 település- típus

A megye 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"/>

....., .....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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 077	9 384	0	9 361	0	0	9 361
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	29	0	29	0	0	29
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	107	0	107	0	0	107
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	0	57	0	57	0	0	57
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 077	9 577	0	9 554	0	0	9 554
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	9 077	9 577	0	9 554	0	0	9 554
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 000	2 135	0	2 052	0	0	2 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 737
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	300
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20	45	0	43	0	0	43
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100	46	0	46	0	0	46
31	Árubeszerzés (K313)	65	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	185	91	0	89	0	0	89
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	109	0	106	0	0	106
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	100	109	0	106	0	0	106
36	Közüzemi díjak (K331)	600	600	0	480	0	0	480
37	Vásárolt élelmezés (K332)	580	688	0	684	0	0	684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100	100	0	33	0	0	33
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 280	1 388	0	1 197	0	0	1 197
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	411	411	0	363	0	0	363
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	411	411	0	363	0	0	363
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 976	1 999	0	1 755	0	0	1 755
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 147	0	1 147	0	0	1 147
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	1 147	0	1 147	0	0	1 147
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	13 053	14 858	0	14 508	0	0	14 508

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 853	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 853	0	0	0	0
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	157	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	0	157	243	0	243
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43	43	66	0	66
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	1	0	1
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	200	200	310	0	310
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	13 053	200	310	0	310

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	14 658	14 658	0	14 658
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	0	14 658	14 658	0	14 658
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	0	14 658	14 658	0	14 658

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 361	9 361	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29	29	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	107	107	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	57	57	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 554	9 554	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	9 554	9 554	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 052	2 052	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 737	1 737	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	300	300	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15	15	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43	17	26	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46	2	44	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	89	19	70	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106	0	106	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	106	0	106	0
36	Közüzeti díjak (K331)	480	0	307	173
37	Vásárolt élelmezés (K332)	684	0	0	684
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33	5	28	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 197	5	335	857
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	363	1	177	185
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	363	1	177	185
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 755	25	688	1 042
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 147	0	1 147	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	1 147	0	1 147	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	14 508	11 631	1 835	1 042
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	14 508	11 631	1 835	1 042
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	0	9
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	9	0	0	9
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	9	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
193	Ellátási díjak (B405)	243	0	243
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66	0	66
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	1	0	1
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	310	0	310
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	310	0	310
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	14 658	14 658	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	14 658	14 658	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	14 658	14 658	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	14 968	14 658	310



07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	310
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-14 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 658
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 658
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	460
15	C) Összes maradvány (=A+B)	460
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	460

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 586	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	1	3 447	0	0	0	0	57	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 328	0	29	0	107	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>3</b>	<b>9 361</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>3</b>	<b>9 361</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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
02	b) 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
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	1	1	1	0	1	2	3
37	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
40	C/III Forintszámlák	77	0	537
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	77	0	537
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	77	0	537
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	77	0	77
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	460
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	77	0	537
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	77	0	537

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	309
04	I <b>Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	0	0	309
08	06    Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	14 658
11	III <b>Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	0	0	14 658
12	09    Anyagköltség	0	0	89
13	10    Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 304
16	IV <b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	0	0	1 393
17	13    Bérköltség	0	0	9 390
18	14    Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	164
19	15    Bérjárulékok	0	0	2 052
20	V <b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	0	0	11 606
22	VII <b>Egyéb ráfordítások</b>	0	0	1 509
23	A) <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	0	0	459
25	17    Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
28	VIII <b>Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	0	0	1
34	B) <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	0	0	1
35	C) <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	0	0	460
41	E) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	0	0	460

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	89	0	89
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304	860	444
03	Béreköltség	9 390	0	9 390
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	164	0	164
05	Bérfárulékok	2 052	0	2 052
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	12 999	860	12 139
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	12 999	860	12 139
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	9	9	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	95	95	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	309	309	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	309	309	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	12 690	551	12 139
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	69	69	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	69	69	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07	Egyéb növekedés	0	0	4	0	0	0	4
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4	0	0	0	4
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4	0	0	0	4
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4	0	0	0	4
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4	0	0	0	4
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4	0	0	0	4

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	1 551
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	386
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	289
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	144
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	45
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	819
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	176
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 340