

Adatellenőrző kód: 5e-14-6741-672d6c-72605d594d-5031-4f68ca19-4e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9274"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837709"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASZARI NAPSUGÁR ÓVODA

8542 Vaszar Fő utca 16

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	8 265 781	0	8 265 101	98 952 000	0	8 265 101
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	0	20 685	0	20 685	150 000	0	20 685
10	Egyéb költségérítések (K1110)	0	64 000	0	64 000	468 000	0	64 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	8 350 466	0	8 349 786	99 570 000	0	8 349 786
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	8 350 466	0	8 349 786	99 570 000	0	8 349 786
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 823 828	0	1 823 827	20 778 000	0	1 823 827
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 823 827
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	112 228	0	112 226	0	0	112 226
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	6 852 238	0	6 851 806	0	0	6 851 806
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	6 964 466	0	6 964 032	0	0	6 964 032
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	69 000	0	68 431	465 930	0	68 431
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	69 000	0	68 431	465 930	0	68 431
36	Közüzemi díjak (K331)	0	628 452	0	628 451	7 751 832	0	628 451
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	121 884	0	121 884	0	0	121 884
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	517 775	0	517 775	472 440	0	517 775
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 268 111	0	1 268 110	8 224 272	0	1 268 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 785 590	0	1 785 577	2 319 798	0	1 785 577
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 215 530	0	869 740	0	0	869 740
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	6 001 120	0	2 655 317	2 319 798	0	2 655 317
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	14 302 697	0	10 955 890	11 010 000	0	10 955 890
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	24 476 991	0	21 129 503	131 358 000	0	21 129 503

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	1 403 389	1 403 389	0	1 403 389
199	Ellátási díjak (B405)	0	4 516 559	4 516 557	0	4 516 557
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 599 043	1 598 392	0	1 598 392
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	7 518 991	7 518 338	0	7 518 338
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	7 518 991	7 518 338	0	7 518 338

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	16 958 000	16 958 000	0	16 958 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	16 958 000	16 958 000	0	16 958 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	16 958 000	16 958 000	0	16 958 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 265 101	5 724 101	0	1 356 894	5 082	736 890	442 134
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	20 685	20 685	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	64 000	28 000	0	19 224	72	10 440	6 264
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 349 786	5 772 786	0	1 376 118	5 154	747 330	448 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 349 786	5 772 786	0	1 376 118	5 154	747 330	448 398
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 823 827	1 264 807	0	298 517	1 118	162 116	97 269
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 823 827	1 264 807	0	298 517	1 118	162 116	97 269
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	112 226	0	99 722	6 677	25	3 626	2 176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 851 806	0	521 862	3 380 190	12 660	1 835 684	1 101 410
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 964 032	0	621 584	3 386 867	12 685	1 839 310	1 103 586
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	68 431	0	68 431	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	68 431	0	68 431	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	628 451	0	322 424	163 418	612	88 748	53 249
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	121 884	0	61 884	32 040	120	17 400	10 440
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	517 775	0	309 768	111 076	416	60 322	36 193
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 268 110	0	694 076	306 534	1 148	166 470	99 882
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 785 577	0	462 982	706 266	2 645	383 553	230 131
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	869 740	0	869 740	0	0	0	0
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 655 317	0	1 332 722	706 266	2 645	383 553	230 131
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 955 890	0	2 716 813	4 399 667	16 478	2 389 333	1 433 599
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	21 129 503	7 037 593	2 716 813	6 074 302	22 750	3 298 779	1 979 266
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	21 129 503	7 037 593	2 716 813	6 074 302	22 750	3 298 779	1 979 266
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	7	0	3	1	1	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 403 389	0	0	0	0	1 403 389
199	Ellátási díjak (B405)	4 516 557	0	1 369 651	1 305 771	1 841 135	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 598 392	0	369 809	352 559	497 107	378 917
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	7 518 338	0	1 739 460	1 658 330	2 338 242	1 782 306
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	7 518 338	0	1 739 460	1 658 330	2 338 242	1 782 306
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	16 958 000	16 958 000	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	16 958 000	16 958 000	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	16 958 000	16 958 000	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	24 476 338	16 958 000	1 739 460	1 658 330	2 338 242	1 782 306

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 518 338
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 129 503
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 611 165
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 958 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	16 958 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 346 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 346 835
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 346 835

08/A - 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	5	2 061 780	0	0	0	0	28 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	2 065 166	0	0	0	0	20 000	0	0	0
31	pedagógus I.	2	1 808 730	0	0	0	0	8 000	0	0	0
32	pedagógus II.	1	1 096 200	0	0	0	0	24 685	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	1 233 225	0	0	0	0	4 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	13	8 265 101	0	0	0	0	84 685	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	13	8 265 101	0	0	0	0	84 685	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám 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
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	2	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	2	3	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	4	3	12	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	4	3	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	2	3	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	831 350
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	831 350
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	831 350
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	298 620
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	298 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	3 048 215
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	3 048 215
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	3 346 835
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 351 167
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 351 167
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 598 392
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 598 392
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-247 225
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 930 960
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	366 192
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	366 192
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 564 768
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 564 768
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 930 960

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	5 919 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	5 919 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	16 958 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	831 348
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	17 789 348
13	10 Anyagköltség	0	0	6 964 032
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 336 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	8 300 573
18	14 Bérköltség	0	0	11 170 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	84 685
20	16 Bérjárulékok	0	0	2 483 548
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	13 738 381
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 304 150
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	366 192
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	366 192

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	831 350	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	3 048 215	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 879 565	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 905 047
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	659 721
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 560 255
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 266 523
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 411 995
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	152 947