

Adatellenőrző kód: -385a-34-561829-1e35-45-5d1b2f4d10-7f9-3f-7e58c

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="3708"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="768979"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONAKALI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

8243 Balatonakali Hóvirág utca 21

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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
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 - 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)	11 073 920	11 066 000	0	11 066 000	31 611 000	0	11 066 000	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	444 596	444 596	0	444 596	1 329 000	0	444 596	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	360 000	311 219	0	311 219	1 080 000	0	311 219	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 878 516	12 301 815	0	12 301 815	34 020 000	0	12 301 815	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	386 200	386 200	0	386 200	1 035 000	0	386 200	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	32 606	0	32 606	0	0	32 606	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	446 200	418 806	0	418 806	1 035 000	0	418 806	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 324 716	12 720 621	0	12 720 621	35 055 000	0	12 720 621	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 435 403	2 499 532	0	2 499 532	7 689 000	0	2 499 532	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 341 832	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 958	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 742	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	110 000	0	81 466	0	0	81 466	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	625 000	475 000	0	289 707	0	0	289 707	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	735 000	585 000	0	371 173	0	0	371 173	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	44 269	0	0	44 269	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	95 756	0	0	95 756	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	140 025	0	0	140 025	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	1 776 159	0	1 776 159	6 600 000	213 578	1 776 159	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 100 000	1 100 000	0	1 055 010	0	0	1 055 010	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	200 000	0	29 157	0	0	29 157	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	0	400 000	0	0	400 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	350 000	350 000	0	181 020	0	0	181 020	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 700 000	3 976 159	0	3 441 346	6 600 000	213 578	3 441 346	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	51 000	0	50 742	0	0	50 742	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	51 000	0	50 742	0	0	50 742	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	913 500	769 500	0	615 473	1 782 000	57 106	615 473	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 381	188	0	1	0	0	1	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	914 881	769 688	0	615 474	1 782 000	57 106	615 474	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 519 881	5 531 847	0	4 618 760	8 382 000	270 684	4 618 760	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	21 280 000	20 752 000	0	19 838 913	51 126 000	270 684	19 838 913	

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
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 050 000	1 195 000	1 195 100	0	1 195 100
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	234	235	1 242	0	1 242
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 242
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 050 234	1 195 235	1 196 342	0	1 196 342
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 050 234	1 195 235	1 196 342	0	1 196 342

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	811 766	811 765	811 765	0	811 765
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	811 766	811 765	811 765	0	811 765
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 418 000	18 745 000	18 718 528	0	18 718 528
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 229 766	19 556 765	19 530 293	0	19 530 293
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 229 766	19 556 765	19 530 293	0	19 530 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 066 000	11 066 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	480 000	480 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	444 596	444 596	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	311 219	311 219	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 301 815	12 301 815	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	386 200	386 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 606	32 606	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	418 806	418 806	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 720 621	12 720 621	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 499 532	2 499 532	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 341 832	2 341 832	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	77 958	77 958	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	79 742	79 742	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 466	0	81 466	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	289 707	0	289 707	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	371 173	0	371 173	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 269	0	44 269	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 756	0	95 756	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	140 025	0	140 025	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 776 159	0	1 776 159	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 055 010	0	0	1 055 010
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	29 157	0	29 157	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	0	400 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	181 020	0	181 020	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 441 346	0	2 386 336	1 055 010
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 742	0	50 742	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 742	0	50 742	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	615 473	8 572	606 901	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	615 474	8 572	606 902	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 618 760	8 572	3 555 178	1 055 010
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	19 838 913	15 228 725	3 555 178	1 055 010
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	19 838 913	15 228 725	3 555 178	1 055 010
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 195 100	0	1 195 100
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 242	0	1 242
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 242	0	1 242
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 196 342	0	1 196 342
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 196 342	0	1 196 342
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	811 765	811 765	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	811 765	811 765	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	18 718 528	18 718 528	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	19 530 293	19 530 293	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	19 530 293	19 530 293	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	20 726 635	19 530 293	1 196 342

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 196 342
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 838 913
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 642 571
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 530 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 530 293
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	887 722
15	C) Összes maradvány (=A+B)	887 722
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	270 684
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	617 038

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	2 296 400	160 000	0	0	149 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	1	3 617 460	160 000	0	0	149 000	114 173	0	0	0
32	pedagógus II.	1	5 152 140	160 000	0	0	146 596	197 046	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	11 066 000	480 000	0	0	444 596	311 219	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	3	11 066 000	480 000	0	0	444 596	311 219	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	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
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	1	2	3
26	Összesen (14+18+...+25)	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
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	1	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	42 845	0	19 050
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 845	0	19 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	765 121	0	864 773
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	765 121	0	864 773
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	807 966	0	883 823
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 800	0	3 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 800	0	3 900
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 800	0	3 900
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 431	0	26 804
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 431	0	26 804
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	836 197	0	914 527
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 840 777	0	3 840 777
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 776 362	0	-4 472 408
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	303 954	0	61 892
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-631 631	0	-569 739
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 653	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 075	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 728	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	270 684
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	270 684
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 728	0	270 684
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 443 100	0	1 213 582
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 443 100	0	1 213 582
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	836 197	0	914 527

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 062 405	0	1 195 100
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 062 405	0	1 195 100
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 692 997	0	18 718 528
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	713	0	1 242
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	18 693 710	0	18 719 770
13	10 Anyagköltség	390 244	0	368 800
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 559 551	0	3 606 958
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 949 795	0	3 975 758
18	14 Bérköltség	11 108 026	0	11 566 800
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 175 966	0	1 159 741
20	16 Bérjárulékok	2 681 035	0	2 483 174
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 965 027	0	15 209 715
23	VII Egyéb ráfordítások	537 339	0	667 505
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	303 954	0	61 892
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	303 954	0	61 892

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	765 121	0	0	0	864 773	0
11	Összesen (=01+...+10)	765 121	0	0	0	864 773	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	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)	958 598
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	208 669
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	984 171
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	192 311
11	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)	198 682
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 007
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130 648
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 577
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 278 030