

Adatellenőrző kód: -14-2c6556-264f16a-4d-2558-49-fb13-2650-43-107

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJENI ÓVODA

7134 Gerjen Szent István utca 28

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 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)	0	6 110 625	0	4 509 330	30 000 000	0	4 509 330
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	584 600	0	566 776	0	0	566 776
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	100 000	0	63 258	0	0	63 258
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	500 000	0	10 500	0	0	10 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	7 295 225	0	5 149 864	30 000 000	0	5 149 864
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	214 375	0	214 375	0	0	214 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	214 375	0	214 375	0	0	214 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	7 509 600	0	5 364 239	30 000 000	0	5 364 239
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 600 000	0	923 922	6 000 000	0	923 922
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	923 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	555 000	0	213 731	0	0	213 731
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	555 000	0	213 731	0	0	213 731
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	0	12 000	0	0	12 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	240 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	340 000	0	12 000	0	0	12 000
35	Közüzemi díjak (K331)	0	600 000	0	372 790	0	0	344 748
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	459 000	0	221 040	0	0	221 040
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 159 000	0	593 830	0	0	565 788
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	581 000	0	182 413	0	0	175 004
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	1	0	0	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	582 000	0	182 414	0	0	175 005
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	2 636 000	0	1 001 975	0	0	966 524
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	11 745 600	0	7 290 136	36 000 000	0	7 254 685

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	53 941	0	53 941
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	14 489	0	14 489
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	68 430	0	68 430
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	0	68 430	0	68 430

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	11 745 600	7 422 215	0	7 422 215
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	11 745 600	7 422 215	0	7 422 215
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	11 745 600	7 422 215	0	7 422 215

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 509 330	1 744 763	0	2 764 567
06	Jubileumi jutalom (K1106)	566 776	0	0	566 776
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	63 258	14 680	0	48 578
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 500	10 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 149 864	1 769 943	0	3 379 921
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	214 375	0	70 000	144 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	214 375	0	70 000	144 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 364 239	1 769 943	70 000	3 524 296
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	923 922	307 172	11 025	605 725
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	923 922	307 172	11 025	605 725
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	213 731	141 304	0	72 427
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	213 731	141 304	0	72 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	0	0	12 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 000	0	0	12 000
35	Közüzemi díjak (K331)	344 748	65 376	0	279 372
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	221 040	144 165	0	76 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	565 788	209 541	0	356 247
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	175 004	74 617	0	100 387
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	175 005	74 618	0	100 387
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	966 524	425 463	0	541 061
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 254 685	2 502 578	81 025	4 671 082
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 254 685	2 502 578	81 025	4 671 082
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	53 941	0	53 941
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 489	0	14 489
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	68 430	0	68 430
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	68 430	0	68 430
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 422 215	7 422 215	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	7 422 215	7 422 215	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 422 215	7 422 215	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	7 490 645	7 422 215	68 430

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 430
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 254 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 186 255
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 422 215
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 422 215
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	235 960
15	C) Összes maradvány (=A+B)	235 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	235 960

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, projektpremium	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
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	4 509 330	0	0	566 776	0	63 258	0	10 500	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	6	4 509 330	0	0	566 776	0	63 258	0	10 500	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	6	4 509 330	0	0	566 776	0	63 258	0	10 500	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6	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	4	0	1	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	4	0	1	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	0	1	5	6
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	0	1	5	6
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	1	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	217 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	217 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	18 340
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	18 340
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	235 960
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 409
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	7 409
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 489
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 489
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-7 080
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	228 880
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	193 429
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	193 429
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	35 451
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	35 451
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	35 451
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	228 880

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	53 941
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	53 941
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	7 422 215
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	7 422 215
13	10 Anyagköltség	0	0	213 731
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	605 830
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	819 561
18	14 Bérköltség	0	0	4 509 330
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	854 909
20	16 Bérjárulékok	0	0	923 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	6 288 161
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	175 005
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	193 429
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	193 429

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	0	0	0	0	18 340	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	18 340	0

PIR: 840242
Éves költségvetési beszámoló
GERJENI ÓVODA
Megye/Vármegye: 17 Pénzügyi körzet: 0303
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2023.12.12 13:38
Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	648 177
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	414 797

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	235 960
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-7 254 685
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 490 645
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	235 960
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	235 960