

Adatellenőrző kód: 71-761d-1f67-63-77b-1a72601e40-3b-5d-36-2c-6d-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="632339"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZALKSZENTMÁRTONI BÓBITA ÓVODA

6086 Szalkszentmárton Fő út 2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	37 355	36 889	714	36 175	2 555	0	36 175
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 139	1 139	0	1 139	0	0	1 139
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 376	1 584	0	1 584	0	0	1 584
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	600	600	137	463	0	0	463
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	513	4	509	0	0	509
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 470	40 725	855	39 870	2 555	0	39 870
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 470	40 725	855	39 870	2 555	0	39 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 884	10 951	147	10 804	653	0	10 804
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 804
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100	100	23	77	0	0	77
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000	1 039	7	1 032	0	0	1 032
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 100	1 139	30	1 109	0	0	1 109
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40	40	2	38	0	0	38
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	140	7	133	0	0	133
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	140	180	9	171	0	0	171
36	Közüzemi díjak (K331)	2 180	2 034	15	2 019	2 000	0	2 019
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	970	932	31	901	0	0	901
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 150	2 966	46	2 920	2 000	0	2 920
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	42	8	0	0	8
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	50	42	8	0	0	8
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 120	1 130	142	988	540	0	988
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 120	1 130	142	988	540	0	988
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 560	5 465	269	5 196	2 540	0	5 196
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	270	0	270	0	0	270
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8	0	8	0	0	8
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	278	0	278	0	0	278
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	56 914	57 419	1 271	56 148	5 748	0	56 148

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
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	1	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	1	0	1
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	190	190	0	190
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	190
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	190	190	0	190
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	190	191	0	191

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)	0	7	7	0	7
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7	7	0	7
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 914	57 222	56 463	0	56 463
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	56 914	57 229	56 470	0	56 470
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	56 914	57 229	56 470	0	56 470

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 175	28 861	7 314
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 139	895	244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 584	1 024	560
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	463	463	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	509	300	209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 870	31 543	8 327
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 870	31 543	8 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 804	8 853	1 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 804	8 853	1 951
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77	77	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 032	215	817
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 109	292	817
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38	3	35
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133	11	122
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	171	14	157
36	Közüzemi díjak (K331)	2 019	33	1 986
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	901	360	541
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 920	393	2 527
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8	8	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8	8	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	988	122	866
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	988	122	866
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 196	829	4 367
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270	0	270
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8	0	8
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	278	0	278
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	56 148	41 225	14 923
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	56 148	41 225	14 923
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	9	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	5	0	5
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	82	82	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1	0	0	1
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	190	0	0	190
242	ebből: háztartások (B65)	190	0	0	190
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	190	0	0	190
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	191	0	0	191
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7	7	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	7	7	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	56 463	56 463	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	56 470	56 470	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	56 470	56 470	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	56 661	56 470	0	191

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	191
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 148
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 957
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 470
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	513
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	513

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	4	6 151	0	0	0	480	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 058	0	0	0	96	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	4 603	0	0	0	288	294	0	41	0
31	pedagógus I.	4	15 450	0	0	1 139	384	0	0	217	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 913	0	0	0	336	169	0	251	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	36 175	0	0	1 139	1 584	463	0	509	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	14	36 175	0	0	1 139	1 584	463	0	509	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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
01	a) csoport	0	2	2	0	0	5	5	7
02	b) csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	2	5	12	14
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	2	5	12	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	2	5	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	5	2	5	12	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	132	0	342
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	132	0	342
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	132	0	342
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9	0	201
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9	0	201
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9	0	201
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 981	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 981	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 122	0	543
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1	0	1
170	G/IV Felhalmozott eredmény	180	0	-1 854
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 034	0	-536
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 853	0	-2 389
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13	0	0
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 981	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 981	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 994	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 981	0	2 932
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 981	0	2 932
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 122	0	543

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 662	0	56 065
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	510	0	152
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	50 172	0	56 217
12	09 Anyagköltség	2 369	0	1 105
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 978	0	2 972
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 347	0	4 077
17	13 Bérköltség	34 848	0	38 924
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 528	0	3 070
19	15 Bérjárulékok	9 436	0	9 640
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	46 812	0	51 634
21	VI Értécsökkenési leírás	48	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 042
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2 035	0	-536
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 034	0	-536
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 034	0	-536

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 105	1 105
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 972	2 972
03	Béreköltség	38 924	38 924
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 070	3 070
05	Bérfelrakások	9 640	9 640
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	55 711	55 711
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	55 711	55 711
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájának bevételei	152	152
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájának bevételei (=16+17+18)	152	152
20	Megtérült önköltség (=11-19)	55 559	55 559

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	566	0	0	0	566
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	270	0	0	0	270
07	Egyéb növekedés	0	0	233	0	0	0	233
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	503	0	0	0	503
13	Egyéb csökkenés	0	0	233	0	0	0	233
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	233	0	0	0	233
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	836	0	0	0	836
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	434	0	0	0	434
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	60	0	0	0	60
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	494	0	0	0	494
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	494	0	0	0	494
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	342	0	0	0	342
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	233	0	0	0	233

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	9	0	0	0	201	0
11	Összesen (=01+...+10)	9	0	0	0	201	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	65
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	5 281
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 347
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 010
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	567
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)	2 907
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)	809
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 033
16	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)	820
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	61