

Adatellenőrző kód: -324e-21162f34-1e-57-5267-213-b-6b-263641-6d-6553

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/cím
---------	---------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0116 pénzügyi körzet	94 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

669931 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
TELKI ÓVODA

2089 Telki Harangvirág utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Telki ..... 2019 év ..... 05 ..... hó 14 ..... nap

*Telki Nóra*

a szerv gazdasági vezetője

*Telki Nóra*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Vetési Vincéné*

(név)

06/30/313-9981

(telefon)



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Telki Nóra* ..... (aláírás)

06/26/90-801

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

147945

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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
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	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Tünetny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 721 000	90 343 000	0	88 638 581	272 604 000	0	88 638 581	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 000 000	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	0	180 000	0	0	180 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 231 000	2 249 000	0	2 249 980	0	0	2 249 980	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 470 000	4 470 000	0	4 037 090	0	0	4 037 090	
09	Köztulajdonosi költségtérítés (K1109)	1 465 000	1 635 000	0	1 632 034	0	0	1 632 034	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 352 000	1 362 000	0	1 358 403	0	0	1 358 403	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 619 000	104 619 000	0	98 095 088	272 604 000	0	98 095 088	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	500 000	500 000	0	413 000	0	0	413 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	230 000	230 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	730 000	730 000	0	413 000	0	0	413 000	
20	<b>Személyi juttatások (=15+18) (K1)</b>	<b>105 349 000</b>	<b>105 349 000</b>	<b>0</b>	<b>98 508 088</b>	<b>272 604 000</b>	<b>0</b>	<b>98 508 088</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>21 188 000</b>	<b>21 188 000</b>	<b>0</b>	<b>20 208 754</b>	<b>59 700 000</b>	<b>0</b>	<b>20 208 754</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatott részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 395 000	1 415 000	0	1 118 540	0	0	1 118 540	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 300 000	0	2 057 744	0	0	2 057 744	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 695 000	3 715 000	0	3 176 284	0	0	3 176 284	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	250 000	0	0	250 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	0	300 000	0	0	300 000	
35	Közlésmi díjak (K331)	5 220 000	6 462 000	0	6 334 930	4 500 000	0	6 334 930	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	14 987 000	14 075 000	0	13 565 013	28 500 000	0	13 565 013	
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	165 000	0	0	165 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	320 000	725 000	0	723 359	0	0	723 359	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	430 000	200 000	0	164 000	0	0	164 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 570 000	3 400 000	0	3 023 262	0	0	3 023 262	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+39+40+42+43) (K33)	22 707 000	25 042 000	0	23 975 564	33 000 000	0	23 975 564	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 888 000	6 765 000	0	6 654 136	8 910 000	0	6 654 136	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	7 108 000	6 889 000	0	6 778 136	0	0	0	6 778 136
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>33 860 000</b>	<b>35 996 000</b>	<b>0</b>	<b>34 229 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 229 984</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	823 500	0	803 204	0	0	0	803 204
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	220 500	0	202 041	0	0	0	202 041
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 044 000</b>	<b>0</b>	<b>1 005 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 245</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	650 000	0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>161 397 000</b>	<b>166 627 000</b>	<b>0</b>	<b>153 952 071</b>	<b>374 214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 952 071</b>



PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	360 000	354 000	354 000	0	354 000	354 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	329 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	40 000	296 000	296 584	0	295 584	295 584
200	Ellátási díjak (B405)	6 530 000	6 073 000	6 001 496	0	6 001 496	5 960 229
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 871 000	1 736 354	1 715 990	0	1 715 990	1 704 847
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	100 000	3 094 000	3 094 000	0	3 094 000	3 094 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>8 901 000</b>	<b>11 553 354</b>	<b>11 461 072</b>	<b>0</b>	<b>11 461 072</b>	<b>11 408 662</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	1 700 000
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>8 901 000</b>	<b>13 253 354</b>	<b>13 161 072</b>	<b>0</b>	<b>13 161 072</b>	<b>13 108 662</b>

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Ledélr. előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évből esedékes	Költségtérítés - költségvetési évből esedékes	Elvétel - költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	877 646	877 646	0	877 646	877 646
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	877 646	877 646	0	877 646	877 646
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 496 000	152 496 000	147 553 573	0	147 553 573	147 553 573
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	152 496 000	153 373 646	148 431 219	0	148 431 219	148 431 219
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>152 496 000</b>	<b>153 373 646</b>	<b>148 431 219</b>	<b>0</b>	<b>148 431 219</b>	<b>148 431 219</b>

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	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 638 581	76 247 083	5 530 759	0	6 860 139	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	180 000	180 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 248 980	2 248 980	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutások (K1107)	4 037 090	3 345 136	149 009	0	542 945	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 632 034	1 490 234	54 945	0	86 855	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 358 403	1 216 255	75 156	0	66 992	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 095 088	84 728 288	5 809 869	0	7 556 931	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	413 000	0	413 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	413 000	0	413 000	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>98 508 088</b>	<b>84 728 288</b>	<b>6 222 869</b>	<b>0</b>	<b>7 556 931</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>20 208 754</b>	<b>17 228 794</b>	<b>1 246 708</b>	<b>203 158</b>	<b>1 530 094</b>	<b>0</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 628 259	16 084 086	1 195 717	4 158	1 344 298	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	199 000	0	0	199 000	0	0
24	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	666 921	552 611	24 616	0	89 694	0
26	ebbeli: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)	60 702	0	0	0	60 702	0
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	653 872	592 097	26 375	0	35 400	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 118 540	798 401	20 529	309 610	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 057 744	62 306	0	1 962 293	33 145	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 176 284	850 707	20 529	2 271 963	33 145	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	0	0	250 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	0	0	50 000	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	0	0	300 000	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	6 334 930	0	0	5 886 546	448 384	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 565 013	0	0	21 500	12 559 310	984 203
37	Bérettel és lízing díjak (>=38) (K333)	165 000	15 000	0	150 000	0	0
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	723 359	0	0	659 359	64 000	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	164 000	164 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 023 262	1 730 197	0	1 072 594	220 471	0
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 975 564	1 909 197	0	7 789 959	13 292 165	984 203
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 654 136	426 151	1 026	2 422 920	3 538 305	265 734
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	112 000	0	0	112 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 000	12 000	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	6 778 136	438 151	1 026	2 534 920	3 538 305	265 734
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>34 229 984</b>	<b>3 198 055</b>	<b>21 555</b>	<b>12 896 822</b>	<b>16 863 615</b>	<b>1 249 937</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	803 204	75 113	0	508 424	219 667	0
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 041	5 457	0	137 274	59 310	0



PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésközpontjai feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 005 245	80 570	0	645 698	278 977	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	153 952 071	105 235 707	7 491 132	13 745 678	26 229 617	1 249 937
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	153 952 071	105 235 707	7 491 132	13 745 678	26 229 617	1 249 937
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	25	2	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működési feladatai	091015 Csempészéktetés köznevelési intézményekben	096025 Munkahelyi éleztetés; Környezetvédelmi intézményekben
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	354 000	0	0	354 000	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	329 000	0	0	329 000	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	285 584	0	124 760	170 824	0
200	Ellátási díjak (B405)	5 980 229	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 704 847	0	0	85 580	5 089 869
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 084 000	0	0	3 084 000	1 374 270
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B4082)	2	0	0	2	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	0	0	2	0
222	<b>Működési bevételek</b> (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	11 408 662	0	124 760	3 714 406	6 464 139
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 700 000	0	1 700 000	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	1 700 000	0	1 700 000	0	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	1 700 000	0	1 700 000	0	0
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	13 108 662	0	1 824 760	3 714 406	6 464 139
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	877 646	877 646	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	877 646	877 646	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 553 573	147 553 573	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	148 431 219	148 431 219	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=307+313+314+315) (B8)	148 431 219	148 431 219	0	0	0
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	161 539 881	148 431 219	1 824 760	3 714 406	6 464 139
						1 105 357
						1 105 357

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	13 108 662
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	153 952 071
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-140 843 409</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	148 431 219
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>148 431 219</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II+II)	7 587 810
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 587 810
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	7 587 810

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Letöltés időpontja (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyféltől, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 135 583	0	0	0	1 041 124	142 129	0	0	373 155	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	16 321 348	0	0	0	958 421	777 676	0	0	285 870	0
31	pedagógus I.	8	24 623 877	0	60 000	1 013 985	994 482	396 776	0	0	395 963	0
32	pedagógus II.	5	20 705 724	0	60 000	0	745 045	138 795	0	0	132 665	0
33	mesterpedagógus	1	895 451	0	0	0	0	6 090	0	0	56 840	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai	2	9 956 598	0	60 000	0	298 018	170 568	0	0	113 910	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>30</b>	<b>88 638 581</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>2 248 980</b>	<b>4 037 090</b>	<b>1 632 034</b>	<b>0</b>	<b>1 358 403</b>	<b>0</b>	
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>30</b>	<b>88 638 581</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>2 248 980</b>	<b>4 037 090</b>	<b>1 632 034</b>	<b>0</b>	<b>1 358 403</b>	<b>0</b>	
80	Záróteljesítés (az időszak végén munkavégzésére irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló  
TELEKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóku 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	1	1	0	0	0	0	1	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	14	24	24	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	14	24	25	
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modifikációk (+/-)	Járgy: időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	883 398	0	847 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	457 082	0	23 168
10	A/II Tőrgyű eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 340 480	0	870 566
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 340 480	0	870 566
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	101 700
50	C/II Pénzárak, csaklekek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	101 700
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	873 946	0	4 597 326
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	873 946	0	4 597 326
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	873 946	0	4 689 026
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 712	0	52 410
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11 584	0	41 267
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 128	0	11 143
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	14 712	0	52 410
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	54 712	0	92 410
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlált levonható általános forgalmi adó (=E/II/1+...+E/II/4)	3 945 471	0	1 586 454
164	E/II Előzetesen felszámlált általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 945 471	0	1 586 454
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-851 718	0	-836 293
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-851 718	0	-836 293
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 890 601
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 890 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 093 753	0	3 640 762
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 362 891	0	9 302 764
177	G/1 Nemzeti vagyoni inaktívok értéke és változásai	4 283 870	0	4 283 870
179	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	565	0	565
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 113 067	0	-8 589 295
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-476 208	0	276 472
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-4 304 860	0	-4 028 388
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 517
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 517
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III+H/III)	0	0	5 517
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 667 751	0	13 325 635
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 667 751	0	13 325 635
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 362 891	0	9 302 764

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 719 928	0		6 639 496
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>6 719 928</b>	<b>0</b>		<b>6 639 496</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	142 011 767	0		147 553 573
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0		1 700 000
09	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	27 200	0		100 808
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>142 038 967</b>	<b>0</b>		<b>149 354 381</b>
13	10 Anyagköltség	2 513 232	0		3 176 284
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 126 882	0		24 275 564
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 640 114</b>	<b>0</b>		<b>27 451 848</b>
18	14 Bérköltség	88 735 971	0		92 321 257
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 749 063	0		9 773 853
20	16 Bérjárulékok	21 865 691	0		20 279 616
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>120 351 325</b>	<b>0</b>		<b>122 374 726</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	1 605 240	0		1 373 926
23	VII Egyéb ráfordítások	3 638 471	0		4 516 907
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-476 255	0		276 470
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	47	0		2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	47	0		2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47	0		2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-476 208	0		276 472



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Mégpecsézés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	1 200 000	11 316 497	0	0	0	0	12 516 497
02	Immateriális javak beszerzése, nem akitvált beruházások	0	0	0	0	0	803 204	0	803 204
04	Beruházásokból, felújításokból akitvált érték	0	0	803 204	0	0	0	0	803 204
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	803 204	0	0	803 204	0	1 606 408
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	23 477	0	0	0	0	23 477
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	23 477	0	0	0	0	23 477
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 200 000	12 096 224	0	0	803 204	0	13 296 224
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	316 602	10 859 415	0	0	0	0	11 176 017
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	36 000	1 213 641	0	0	0	0	1 249 641
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	352 602	12 073 056	0	0	0	0	12 425 658
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	352 602	12 073 056	0	0	0	0	12 425 658
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	847 398	23 168	0	0	0	0	870 566
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 678 953	0	0	0	0	11 678 953



PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÖVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekezelési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekezelési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli források	873 946	0	0	0	4 597 326	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 712	0	0	0	52 410	0
<b>11</b>	<b>Csszesen (=01+...+10)</b>	<b>928 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 689 736</b>	<b>0</b>

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.17 08:29

Értéktípus: Forint

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)	9 554 365
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 075 908
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt))	11 178 865
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 146 770
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	313 861
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	309 984
		25 128 494