

Adatellenőrző kód: 351a946-20-2c-2630-1d-4a-53345761-703249-1d-3f2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 13 megye | 0116 pénzügyi körzet | 94 település- típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 669931 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 851020 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

2089 Telki Harangvirág utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... TELKI ÖNKORMÁNYZAT

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"/> |

..... Telki 2010 év március hó 23 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
..... (név)
06/26/920-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
..... (aláírás)
06/26/920-801 (név, telefon)

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

4 4 1 8 8 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|--|------------|-------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 94 306 000 | 89 099 000 | 0 | 89 098 251 | 272 604 000 | 0 | 89 098 251 | |
| 03 | Céltartalék, projektpénzüm (K1103) | 0 | 13 730 000 | 0 | 13 730 000 | 0 | 0 | 13 730 000 | |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 690 000 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 897 000 | 2 899 750 | 0 | 2 899 750 | 0 | 0 | 2 899 750 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 619 000 | 4 619 000 | 0 | 4 190 870 | 0 | 0 | 4 190 870 | |
| 09 | Közelekedési költségtérítés (K1109) | 2 035 000 | 2 481 317 | 0 | 2 456 267 | 0 | 0 | 2 456 267 | |
| 10 | Egyéb költségvetési kiadások (K1110) | 372 000 | 372 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 096 000 | 1 096 000 | 0 | 1 085 224 | 0 | 0 | 1 085 224 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K111) | 105 325 000 | 114 987 067 | 0 | 114 909 907 | 272 604 000 | 0 | 114 909 907 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 780 000 | 780 000 | 0 | 409 545 | 0 | 0 | 409 545 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 780 000 | 780 000 | 0 | 409 545 | 0 | 0 | 409 545 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K11) | 106 105 000 | 115 767 067 | 0 | 114 909 907 | 272 604 000 | 0 | 114 909 907 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 20 672 000 | 22 119 398 | 0 | 22 119 398 | 59 700 000 | 0 | 22 119 398 | |
| 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 | |
| 25 | ebből: útpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 200 000 | 1 525 000 | 0 | 1 520 177 | 0 | 0 | 1 520 177 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 100 000 | 3 180 000 | 0 | 3 172 622 | 0 | 0 | 3 172 622 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 300 000 | 4 705 000 | 0 | 4 692 799 | 0 | 0 | 4 692 799 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 350 000 | 330 000 | 0 | 328 057 | 0 | 0 | 328 057 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 42 000 | 0 | 41 603 | 0 | 0 | 41 603 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 350 000 | 372 000 | 0 | 369 660 | 0 | 0 | 369 660 | |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 2 700 000 | 3 200 748 | 0 | 3 198 481 | 4 500 000 | 0 | 3 198 481 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 14 643 000 | 17 106 391 | 0 | 17 106 381 | 28 500 000 | 0 | 17 106 381 | |
| 37 | Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333) | 180 000 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | |
| 39 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334) | 4 400 000 | 5 500 000 | 0 | 5 498 919 | 0 | 0 | 5 498 919 | |
| 42 | Szakmai tevékenységért segített szolgáltatások (K336) | 1 380 000 | 1 237 966 | 0 | 1 236 147 | 0 | 0 | 1 236 147 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 960 000 | 2 340 647 | 0 | 2 339 717 | 0 | 0 | 2 339 717 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 25 263 000 | 29 580 752 | 0 | 29 574 645 | 33 000 000 | 0 | 29 574 645 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 7 605 000 | 8 503 246 | 0 | 8 497 236 | 8 910 000 | 0 | 8 497 236 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 14 000 | 0 | 11 400 | 0 | 0 | 11 400 | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Kötelezettség-állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Teljesítés | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 905 000 | 8 567 248 | 0 | 8 558 636 | 8 910 000 | 0 | 0 | 8 558 636 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 37 818 000 | 43 225 000 | 0 | 43 195 740 | 41 910 000 | 0 | 0 | 43 195 740 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512) | 0 | 26 000 | 0 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 25 620 |
| 181 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0 | 26 000 | 0 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 25 620 |
| 193 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 62 835 | 0 | 62 835 | 0 | 0 | 0 | 62 835 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 800 000 | 547 165 | 0 | 463 827 | 0 | 0 | 0 | 463 827 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 200 000 | 140 000 | 0 | 121 619 | 0 | 0 | 0 | 121 619 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 1 000 000 | 750 000 | 0 | 648 281 | 0 | 0 | 0 | 648 281 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 165 595 000 | 181 887 465 | 0 | 180 898 946 | 374 214 000 | 0 | 0 | 180 898 946 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--|--|------------|--|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 380 000 | 505 000 | 502 704 | 0 | 479 704 | |
| 187 | eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 704 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 120 000 | 261 000 | 260 703 | 0 | 260 703 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 154 000 | 6 756 000 | 6 755 092 | 0 | 6 733 734 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 764 000 | 2 234 800 | 1 959 614 | 0 | 1 947 638 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 160 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | |
| 204 | Egyéb kapott (jött) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B408Z) | 0 | 1 000 | 3 | 0 | 3 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 1 000 | 3 | 0 | 3 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 8 578 000 | 10 557 600 | 10 278 116 | 0 | 10 221 782 | |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 4 050 000 | 2 476 000 | 2 475 510 | 0 | 2 475 510 | |
| 247 | eből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 4 050 000 | 2 476 000 | 2 475 510 | 0 | 2 475 510 | |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 12 628 000 | 13 033 600 | 12 753 626 | 0 | 12 697 292 | |

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Számkód: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:38
Értéktípus: Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven követően esedékes | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 7 587 810 | 7 587 810 | 0 | 7 587 810 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 7 587 810 | 7 587 810 | 0 | 7 587 810 |
| 17 | Központi, irányító szerv támogatás (B816) | 152 967 000 | 161 266 055 | 161 266 295 | 0 | 161 266 295 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 152 967 000 | 168 853 865 | 168 853 105 | 0 | 168 853 105 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 152 967 000 | 168 853 865 | 168 853 105 | 0 | 168 853 105 |

| # | Mégnevezés | Összesen | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | 096025 Munkahelyi étkeztetés intézményben |
|-----|---|-------------|---|--|---|---|---|
| | | | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szalmái feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás mű-bőrdetési feladatai | 096015 Gyermekek nevelésének intézményben | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 89 098 251 | 76 989 009 | 4 965 773 | 643 650 | 6 499 819 | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektpénzesítés (K1103) | 13 730 000 | 12 100 000 | 570 000 | 230 000 | 830 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 690 000 | 690 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 899 750 | 2 899 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 190 870 | 3 596 074 | 148 699 | 0 | 446 097 | 0 |
| 09 | Közzétett költséghárítás (K1109) | 2 456 267 | 2 331 549 | 34 410 | 38 528 | 51 780 | 0 |
| 10 | Egyéb költségterületek (K1110) | 350 000 | 278 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 085 224 | 931 348 | 128 658 | 0 | 25 018 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 114 500 362 | 99 815 730 | 5 883 740 | 912 178 | 7 888 714 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 409 545 | 0 | 409 545 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 409 545 | 0 | 409 545 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 114 909 907 | 99 815 730 | 6 293 285 | 912 178 | 7 888 714 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 22 119 398 | 18 979 526 | 1 243 698 | 369 922 | 1 526 252 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 20 999 243 | 18 215 386 | 1 160 028 | 164 492 | 1 459 337 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 273 000 | 68 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: léppénz hozzájárulás (K2) | 218 092 | 156 727 | 61 365 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 629 063 | 538 413 | 22 305 | 430 | 66 915 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 520 177 | 1 468 687 | 0 | 51 490 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 172 622 | 199 328 | 0 | 2 908 424 | 64 870 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 692 799 | 1 668 015 | 0 | 2 939 914 | 64 870 | 0 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 328 057 | 50 000 | 0 | 278 057 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 41 603 | 0 | 0 | 41 603 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 369 660 | 50 000 | 0 | 319 660 | 0 | 0 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 3 198 481 | 106 237 | 0 | 3 092 244 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 17 106 381 | 0 | 0 | 0 | 16 932 927 | 173 454 |
| 37 | Béren és lízing díjak (>=38) (K333) | 195 000 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 5 498 919 | 0 | 0 | 5 498 919 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 236 147 | 1 176 147 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 339 717 | 784 555 | 0 | 1 428 919 | 126 243 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 29 574 645 | 2 066 939 | 0 | 10 275 082 | 17 059 170 | 173 454 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KS51) | 8 497 236 | 604 240 | 0 | 3 208 022 | 4 638 141 | 46 833 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 11 400 | 3 600 | 0 | 0 | 7 800 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 558 636 | 607 840 | 0 | 3 258 022 | 4 645 941 | 46 833 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 43 195 740 | 4 392 794 | 0 | 16 812 678 | 21 769 981 | 220 287 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (KS12) | 25 620 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: háztartások (KS12) | 25 620 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 működtetési feladatai | 096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben |
| 189 | Egyéb működtetési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+186) (K5) | 25 620 | 25 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 62 835 | 62 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 463 827 | 129 480 | 0 | 334 347 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 121 619 | 51 925 | 0 | 69 694 | 0 | 0 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 648 281 | 244 240 | 0 | 404 041 | 0 | 0 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 180 898 946 | 123 457 910 | 7 536 983 | 18 498 819 | 31 184 947 | 220 287 |
| 307 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 180 898 946 | 123 457 910 | 7 536 983 | 18 498 819 | 31 184 947 | 220 287 |
| 308 | Állagos statisztikai állományi létszám | 31 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 018010 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekéktartás köznevelési intézményben | 096025 Munkajevi ékeztetés köznevelési intézményben |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 479 704 | 0 | 0 | 479 704 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeszedéséből származó bevételek (B402) | 479 704 | 0 | 0 | 479 704 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 260 703 | 0 | 31 800 | 228 903 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 6 735 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 947 638 | 0 | 0 | 179 521 | 5 722 595 | 1 011 139 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 1 545 109 | 273 008 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségilletlő bevételek (>=201+204) (B408) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4) | 10 221 782 | 0 | 31 800 | 1 638 131 | 7 267 704 | 1 284 147 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) | 2 475 510 | 0 | 1 293 710 | 1 181 800 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 2 475 510 | 0 | 1 293 710 | 1 181 800 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 2 475 510 | 0 | 1 293 710 | 1 181 800 | 0 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 12 697 292 | 0 | 1 325 510 | 2 819 931 | 7 267 704 | 1 284 147 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 7 587 810 | 7 587 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 7 587 810 | 7 587 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 161 265 295 | 161 265 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+295+296+...+301+304) (B81) | 168 853 105 | 168 853 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 168 853 105 | 168 853 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 181 550 397 | 168 853 105 | 1 325 510 | 2 819 931 | 7 267 704 | 1 284 147 |

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELEKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:38
Értéktípus: Forint

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 697 292 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 180 898 946 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -168 201 654 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 168 853 105 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 168 853 105 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+II) | 651 451 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 651 451 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 651 451 |

| # | Megnevezés | Létszám fő (1. érvényes átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti ületszámok, munkabérek (ületszám, éves) | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, bűtszolgálat | Végfelértékelés, jubileumi jutalom | Évben kívüli juttatások | | | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|----|---|---|--|---|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------|----|------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | 6 | 7 | 8 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 8 | 16 073 944 | 2 060 000 | 0 | 1 072 750 | 1 040 893 | 253 470 | 0 | 334 839 | 0 | 0 | |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 7 | 17 279 533 | 3 010 000 | 0 | 0 | 1 040 893 | 1 103 971 | 0 | 297 343 | 0 | 0 | |
| 35 | pedagógus I. | 8 | 23 545 575 | 2 940 000 | 420 000 | 0 | 1 040 079 | 864 532 | 0 | 262 911 | 0 | 0 | |
| 36 | pedagógus II. | 6 | 22 264 078 | 2 760 000 | 240 000 | 1 827 000 | 771 607 | 390 686 | 0 | 85 186 | 0 | 0 | |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízásai | 2 | 9 835 121 | 2 960 000 | 30 000 | 0 | 297 398 | 193 608 | 0 | 104 945 | 0 | 0 | |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 31 | 89 098 251 | 13 730 000 | 690 000 | 2 899 750 | 4 190 870 | 2 806 267 | 0 | 1 085 224 | 0 | 0 | |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93) | 31 | 89 098 251 | 13 730 000 | 690 000 | 2 899 750 | 4 190 870 | 2 806 267 | 0 | 1 085 224 | 0 | 0 | |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén jogviszonyban állóak létszáma) (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| # | Megnevezés | 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|----|
| | | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alaprólki 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 | 0 | 1 |
| 02 | b) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (13+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - I. csoport feladatát segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 29 | 31 | 31 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | 26 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 847 398 | 0 | 811 398 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23 168 | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 870 566 | 0 | 811 398 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 870 566 | 0 | 811 398 |
| 47 | C/II/1 Forráspénzüár | 101 700 | 0 | 36 770 |
| 50 | C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 101 700 | 0 | 36 770 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli források | 4 597 326 | 0 | 539 231 |
| 53 | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 597 326 | 0 | 539 231 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 4 699 026 | 0 | 576 001 |
| 69 | D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 52 410 | 0 | 56 334 |
| 70 | D/II/4a - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 23 000 |
| 72 | D/II/4c - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra | 41 267 | 0 | 21 358 |
| 73 | D/II/4d - ebből: kölségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 11 143 | 0 | 11 976 |
| 101 | D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8) | 52 410 | 0 | 56 334 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 40 000 | 0 | 48 000 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 | 0 | 48 000 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 40 000 | 0 | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 88 640 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 40 000 | 0 | 136 640 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 92 410 | 0 | 192 974 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 1 586 454 | 0 | 2 281 932 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 1 586 454 | 0 | 2 281 932 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -836 293 | 0 | -1 244 472 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -836 293 | 0 | -1 244 472 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 890 601 | 0 | 0 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszkbázis elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 890 601 | 0 | 0 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+...) | 3 640 762 | 0 | 1 037 460 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 9 302 764 | 0 | 2 617 833 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyoni inaktívok értéke | 4 283 870 | 0 | 4 283 870 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és váltózársal | 565 | 0 | 565 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -8 589 295 | 0 | -8 312 823 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 276 472 | 0 | -1 852 066 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | -4 028 388 | 0 | -5 880 454 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 5 517 | 0 | 24 890 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 5 517 | 0 | 24 890 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/IV+H/III) | 5 517 | 0 | 24 890 |
| 247 | J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 325 635 | 0 | 8 473 397 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 13 325 635 | 0 | 8 473 397 |

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló

TELKI ZÓLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:38

Értéktípus: Forint

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 9 302 764 | 0 | 2 617 833 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|--|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Céplát, bevezetések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány előző évi záró állomány) | 0 | 1 200 000 | 12 096 224 | 0 | 0 | 0 | 13 296 224 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 662 | 0 | 526 662 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 526 662 | 0 | 0 | 0 | 526 662 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 143 830 | 0 | 0 | 0 | 143 830 | |
| 08 | Osszes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 670 492 | 0 | 526 662 | 0 | 1 197 154 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 662 | 0 | 526 662 | |
| 14 | Osszes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 662 | 0 | 526 662 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 0 | 1 200 000 | 12 766 716 | 0 | 0 | 0 | 13 966 716 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 352 602 | 12 073 056 | 0 | 0 | 0 | 12 425 658 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 36 000 | 693 660 | 0 | 0 | 0 | 729 660 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0 | 388 602 | 12 766 716 | 0 | 0 | 0 | 13 155 318 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 0 | 388 602 | 12 766 716 | 0 | 0 | 0 | 13 155 318 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 811 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 398 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 0 | 0 | 12 766 716 | 0 | 0 | 0 | 12 766 716 | |

PIR: 669931

Éves költségvetési beszámoló
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szalkág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:38
Értéktípus: Forint

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Függydőszelemben elszámolt értékesítés | Függydőszelemben visszalát értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Adott előlegek | | 40 000 | 0 | 0 | 48 000 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forrászámák | | 4 537 326 | 0 | 0 | 539 231 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | | 52 410 | 0 | 0 | 56 334 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | | 4 689 736 | 0 | 0 | 643 565 | 0 |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 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) | 11 178 865 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 146 770 |
| 07 | 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) | 7 306 792 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 1 325 347 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 235 008 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 245 204 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 31 596 308 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetként (jogi=1, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 441 863 |

| | | PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. | |
|----|--|--|---|
| | | 1 | 2 |
| # | | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| | | | 3 |
| 01 | | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2) | 4 699 026 |
| 02 | | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 101 700 |
| 03 | | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | 4 597 326 |
| 04 | | B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok) | -4 123 025 |
| 05 | | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -180 898 946 |
| 06 | | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 181 550 397 |
| 07 | | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -7 587 810 |
| 11 | | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 8 000 |
| 15 | | 7a. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)] | 48 000 |
| 16 | | 7b. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)] | -40 000 |
| 22 | | 12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 88 640 |
| 27 | | 17. sor: Egyéb sajátos szektoron belüli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366] | -2 890 601 |
| 28 | | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -2 890 601 |
| 32 | | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -19 373 |
| 44 | | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 576 001 |
| 45 | | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 576 001 |