

Adatellenőrző kód: 2d-41-66-10-666c-67-264a-1a4e-80-24-1d-7-7c-7a-5e-4f21

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0905"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="846387"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÓKAI BÖLCSŐDE ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2243 Kóka Pesti utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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	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)	0	2 421 611	0	2 421 611	82 872 000	0	2 421 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	133 000	0	133 000	0	0	133 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	30 000	0	23 760	0	0	23 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 584 611	0	2 578 371	82 872 000	0	2 578 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 584 611	0	2 578 371	82 872 000	0	2 578 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	722 000	0	375 000	12 846 000	0	375 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	375 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	350 000	0	199 300	0	0	199 300
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	370 000	0	199 300	0	0	199 300
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 000	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 000	0	0	0	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	0	550 000	0	207 319	2 100 000	0	207 319
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	962 389	16 000	569 018	0	0	569 018
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	61 261
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 512 389	16 000	776 337	2 100 000	0	776 337
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	30 000	0	18 940	0	0	18 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	30 000	0	18 940	0	0	18 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	715 264	4 320	226 721	567 000	0	226 721
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 000	0	3 000	0	0	3 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	585 971	0	335 360	0	0	335 360
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 306 235	4 320	565 081	567 000	0	565 081
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	3 318 624	20 320	1 559 658	2 667 000	0	1 559 658
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	472 417	0	472 417	0	0	472 417
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 758 280	165 000	1 465 624	0	0	1 465 624
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 090 086	44 550	495 143	0	0	495 143
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 320 783	209 550	2 433 184	0	0	2 433 184
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	11 946 018	229 870	6 946 213	98 385 000	0	6 946 213

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	547 767	547 767	0	547 767
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	547 767
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	547 767	547 767	0	547 767
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	11 220	11 220	0	11 220
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 030	3 030	0	3 030
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	14 251	14 251	0	14 251
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	562 018	562 018	0	562 018

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	11 384 000	6 509 010	0	6 509 010
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	11 384 000	6 509 010	0	6 509 010
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	11 384 000	6 509 010	0	6 509 010

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 421 611	0	2 421 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	133 000	0	133 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	23 760	0	23 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 578 371	0	2 578 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 578 371	0	2 578 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	375 000	0	375 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	375 000	0	375 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	199 300	199 300	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 300	199 300	0
35	Közüzemi díjak (K331)	207 319	207 319	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	569 018	569 018	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	61 261	61 261	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	776 337	776 337	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 940	18 940	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 940	18 940	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	226 721	226 721	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 360	335 360	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	565 081	565 081	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 559 658	1 559 658	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 417	472 417	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 465 624	1 465 624	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 143	495 143	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 433 184	2 433 184	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	6 946 213	3 992 842	2 953 371
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	6 946 213	3 992 842	2 953 371
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	547 767	0	547 767
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	547 767	0	547 767
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	547 767	0	547 767
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 220	0	11 220
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 030	0	3 030
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 251	0	14 251
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	562 018	0	562 018
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 509 010	6 509 010	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	6 509 010	6 509 010	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 509 010	6 509 010	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	7 071 028	6 509 010	562 018

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	562 018
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 946 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 384 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 509 010
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 509 010
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	124 815
15	C) Összes maradvány (=A+B)	124 815
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	124 815

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
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	1	2 421 611	133 000	0	0	0	23 760	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	1	2 421 611	133 000	0	0	0	23 760	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1	2 421 611	133 000	0	0	0	23 760	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1	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	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	18 550
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	18 550
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	18 550
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	106 265
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	104 775
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 490
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	106 265
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	106 265
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-30
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-30
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-30
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	124 785
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-543 050
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-543 050
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	667 835
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	667 835
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	124 785

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	11 220
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	11 220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 509 010
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	547 767
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	7 056 778
13	10 Anyagköltség	0	0	188 080
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	795 277
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	11 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	994 577
18	14 Bérköltség	0	0	3 114 975
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	23 760
20	16 Bérjárulékok	0	0	482 471
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	3 621 206
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	1 938 041
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	1 057 224
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-543 050
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-543 050

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 938 041	0	1 938 041
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
07	Egyéb növekedés	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 876 082	0	1 938 041	0	5 814 123
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 938 041	0	1 938 041	0	3 876 082
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 938 041	0	1 938 041	0	3 876 082
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	106 265	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	18 550	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	124 815	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	392 565

PK_A - 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: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	18 550
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-6 946 213
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	7 071 028
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	106 265
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	104 775
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 490
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 550
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 550