

Adatellenőrző kód: 7b-4d-31-3b-42-1515123d4e-1241582e-1a5-47-8-2d-78

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0533"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="847702"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKÖVESDI ZÖLD SZÍV BŐLCŐDE

9483 Sopronkövesd Iskola utca 1

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:

.....(alíráás)

.....(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 számviteli 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 949 112	0	5 913 167	84 550 000	0	5 913 167
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	450 000	0	410 001	0	0	410 001
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	525 000	0	300 000	0	0	300 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	150 000	0	79 935	0	0	79 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 888	0	100 888	0	0	100 888
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	7 175 000	0	6 803 991	84 550 000	0	6 803 991
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	7 175 000	0	6 803 991	84 550 000	0	6 803 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 000 000	0	924 329	10 980 000	0	924 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	879 329
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	510 676	0	510 676	0	0	510 676
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	227 809	0	227 809	0	0	227 809
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	738 485	0	738 485	0	0	738 485
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	95 300	0	95 300	0	0	95 300
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	95 300	0	95 300	0	0	95 300
35	Közüzem díjak (K331)	0	11 508	0	11 508	4 000 000	0	11 508
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	968 500	0	610 160	0	0	610 160
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	71 622	0	71 622	0	0	71 622
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 051 630	0	693 290	4 000 000	0	693 290
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	454 076	0	395 038	1 080 000	0	395 038
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	16	0	0	16
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	469 076	0	395 054	1 080 000	0	395 054
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	2 354 491	0	1 922 129	5 080 000	0	1 922 129
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 069 000	0	2 068 095	0	0	2 068 095
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	640 000	0	558 386	0	0	558 386
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 709 000	0	2 626 481	0	0	2 626 481
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	13 238 491	0	12 276 930	100 610 000	0	12 276 930

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
198	Ellátási díjak (B405)	0	216 732	216 732	0	216 732
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	58 518	58 518	0	58 518
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	521	521	0	521
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	275 771	275 771	0	275 771
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	275 771	275 771	0	275 771

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	12 962 720	12 962 720	0	12 962 720
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	12 962 720	12 962 720	0	12 962 720
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	12 962 720	12 962 720	0	12 962 720

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 913 167	0	5 913 167	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	410 001	0	410 001	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	300 000	0	300 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	79 935	0	79 935	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 888	0	100 888	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 803 991	0	6 803 991	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 803 991	0	6 803 991	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	924 329	0	924 329	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	879 329	0	879 329	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 000	0	45 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	510 676	0	510 676	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	227 809	0	227 809	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	738 485	0	738 485	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 300	0	95 300	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 300	0	95 300	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 508	0	11 508	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	610 160	0	0	610 160	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 622	0	71 622	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	693 290	0	83 130	610 160	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395 038	0	230 295	164 743	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16	0	16	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	395 054	0	230 311	164 743	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 922 129	0	1 147 226	774 903	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 068 095	0	2 068 095	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	558 386	0	558 386	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 626 481	0	2 626 481	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 276 930	0	11 502 027	774 903	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 276 930	0	11 502 027	774 903	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	216 732	0	0	0	216 732	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 518	0	0	0	58 518	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	521	0	0	521	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	275 771	0	0	521	275 250	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	275 771	0	0	521	275 250	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	12 962 720	12 962 720	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	12 962 720	12 962 720	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	12 962 720	12 962 720	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	13 238 491	12 962 720	0	521	275 250	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	275 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 276 930
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 001 159
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 962 720
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 962 720
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	961 561
15	C) Összes maradvány (=A+B)	961 561
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	961 561

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
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 494 439	0	0	0	75 000	20 460	0	100 888	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	900 148	410 001	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	824 000	0	0	0	75 000	5 148	0	0	0
57	pedagógus I.	0	1 698 000	0	0	0	75 000	54 327	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	0	996 580	0	0	0	75 000	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	5 913 167	410 001	0	0	300 000	79 935	0	100 888	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2	5 913 167	410 001	0	0	300 000	79 935	0	100 888	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	1	1	2	2
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	1	1	2	2
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	44 735
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	44 735
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	859 626
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	859 626
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	904 361
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	57 200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	57 200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	57 200
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	101 359
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	101 359
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-58 518
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-58 518
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	42 841
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	1 004 402
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-2 384 987
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-2 384 987
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 389 389
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	3 389 389
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	1 004 402

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	216 732
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	216 732
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	12 962 720
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	521
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	12 963 241
13	10 Anyagköltség	0	0	738 485
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 070 736
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 809 221
18	14 Bérköltség	0	0	9 072 940
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	480 823
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 281 800
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	10 835 563
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 068 095
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	852 081
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-2 384 987
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-2 384 987

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	2 068 095	0	2 068 095
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	3 069 213	0	0	0	3 069 213
07	Egyéb növekedés	0	0	4 136 190	0	0	0	4 136 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 205 403	0	2 068 095	0	9 273 498
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 068 095	0	2 068 095	0	4 136 190
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 068 095	0	2 068 095	0	4 136 190
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 137 308	0	0	0	5 137 308
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 137 308	0	0	0	5 137 308
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 137 308	0	0	0	5 137 308
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 137 308	0	0	0	5 137 308
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 137 308	0	0	0	5 137 308

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	859 626	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	859 626	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	802 936

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)	904 361
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-12 276 930
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	13 238 491
34	Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	57 200
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	904 361
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	904 361