

Adatellenőrző kód: 426c-17-24735678-6a6f2f7d-34-49-38-1d575c15-33

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
|         |           |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 10    | 3100            | 47              |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HEVES MEGYE  
EGER  
.....  
.....

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 647041        | 1251    | 851020     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

NEY FERENC ÓVODA

3300 Eger Ifjúság utca 7-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....


## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2015 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

EGER, 2016. év. MÁJUS hó. 09 nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

MEZI KATALIN .....(név)  
361512-682 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Veghne Szerecsni Zsuzsanna .....(aláírás)  
VEGHNE SZERENCSI ZSUZSANNA  
36/523-700/856 .....(név, telefon)

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

379919

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, FORDIUS

| Tartalomjegyzék |  |
|-----------------|--|
| Szám            | Úrlap megnevezés   |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások  |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről   |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek   |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |
| 07/A            | Maradványkimutatás   |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                 |
| 09/A            | A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg   |
| 13/A            | Eredménykimutatás  |
| 14/A            | Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről  |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe 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  | Beküldi előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben követően esedékes | Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| 2  | 3   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                                     | 8                                     | 9  | 10         |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 229 331             | 228 566                | 0                            | 228 466                               | 715 647                               | 0  | 228 466    |
| 03 | Céltulajd., projektöremium (K1103)  | 0                   | 1 039                  | 76                           | 144                                   | 0                                     | 0  | 144        |
| 04 | Készletelt., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, niszrolgálalt (K1104)                          | 1 383               | 937                    | 0                            | 269                                   | 0                                     | 0  | 269        |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 378               | 2 378                  | 0                            | 2 378                                 | 16 869                                | 0  | 2 378      |
| 07 | Béren kívüli jutások (K1107)  | 3 294               | 7 676                  | 0                            | 7 676                                 | 0                                     | 0  | 7 676      |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)  | 1 661               | 1 572                  | 0                            | 1 426                                 | 0                                     | 0  | 1 426      |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0                   | 20                     | 0                            | 20                                    | 0                                     | 0  | 20         |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0                   | 20                     | 0                            | 20                                    | 0                                     | 0  | 20         |
| 13 | Foglalkoztatottak egyeb. személyi juttatásai(>=14) (K1113)  | 1 207               | 3 851                  | 0                            | 3 851                                 | 0                                     | 0  | 3 851      |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 239 254             | 246 059                | 76                           | 244 250                               | 732 516                               | 0  | 244 250    |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 720                 | 2 247                  | 161                          | 681                                   | 0                                     | 0  | 681        |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 542                    | 0                            | 541                                   | 0                                     | 0  | 541        |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 720                 | 2 789                  | 161                          | 1 222                                 | 0                                     | 0  | 1 222      |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 239 974             | 248 848                | 237                          | 245 472                               | 732 516                               | 0  | 245 472    |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 69 227              | 71 774                 | 259                          | 70 722                                | 197 778                               | 0  | 70 722     |
| 22 | ebbfői szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0  | 0          |
| 23 | ebbfői rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0  | 0          |
| 25 | ebbfői egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0  | 0          |
| 26 | ebbfői árápítási hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0  | 0          |
| 28 | ebbfői munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                                     | 0  | 0          |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 100                 | 333                    | 0                            | 333                                   | 0                                     | 0  | 333        |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 31 806              | 37 242                 | 0                            | 35 703                                | 0                                     | 0  | 35 732     |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 31 906              | 37 575                 | 0                            | 36 096                                | 0                                     | 0  | 36 065     |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 41                  | 454                    | 0                            | 454                                   | 0                                     | 0  | 454        |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 68                  | 502                    | 0                            | 502                                   | 0                                     | 0  | 502        |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 109                 | 956                    | 0                            | 956                                   | 0                                     | 0  | 956        |
| 36 | Közvetlen díjak (K331)  | 12 655              | 11 679                 | 0                            | 11 679                                | 36 717                                | 0  | 938        |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 4 517               | 4 328                  | 0                            | 4 327                                 | 0                                     | 0  | 4 036      |
| 38 | Bérlési és lízings díjak (<=39) (K333)  | 250                 | 228                    | 0                            | 228                                   | 0                                     | 0  | 228        |
| 40 | Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások (K334)  | 375                 | 491                    | 0                            | 491                                   | 0                                     | 0  | 435        |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)  | 150                 | 53                     | 0                            | 52                                    | 0                                     | 0  | 52         |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 1 100               | 2 865                  | 0                            | 2 865                                 | 0                                     | 0  | 2 834      |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 19 047              | 19 644                 | 0                            | 19 642                                | 36 717                                | 0  | 18 992     |
| 46 | Kiállítások kiadásai (K341)   | 0                   | 1 364                  | 86                           | 978                                   | 0                                     | 0  | 978        |
| 48 | Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 0                   | 1 364                  | 86                           | 978                                   | 0                                     | 0  | 978        |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 12 162              | 14 527                 | 0                            | 14 199                                | 9 915                                 | 253  | 13 994     |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 800                 | 586                    | 0                            | 586                                   | 0                                     | 0  | 586        |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (<=55+...+57) (K354)  | 0                   | 3                      | 0                            | 2                                     | 0                                     | 0  | 2          |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés   | 3                   | 4                      | 5  | 6   | 7   | 8  | 9              | 10 |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---|---|--|----------------|----|
|     |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges | Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből követően esedékes | Költségvetés-változás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből követően esedékes végleges | Teljesítés     |    |
| 2   |  |                     |                        |  |   |   |  |                |    |
| 55  | ebbtől, valuta, deviza eszközök realizált ártólyamvesztése (K354)                              | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0              | 2  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 6                      | 0  | 6   | 0   | 0  | 0              | 6  |
| 59  | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)</b>                   | <b>12 962</b>       | <b>15 132</b>          | <b>0</b>   | <b>14 803</b>   | <b>9 915</b>  | <b>253</b>   | <b>14 598</b>  |    |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>  | <b>64 024</b>       | <b>74 671</b>          | <b>86</b>  | <b>72 475</b>   | <b>46 632</b>   | <b>1 191</b>   | <b>71 499</b>  |    |
| 136 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 138                    | 0  | 58  | 0   | 0  | 58             |    |
| 137 | Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)   | 0                   | 138                    | 0  | 58  | 0   | 0  | 58             |    |
| 201 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b> | <b>0</b>            | <b>138</b>             | <b>0</b>   | <b>58</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>58</b>      |    |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 265                    | 0  | 222   | 0   | 0  | 222            |    |
| 205 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0                   | 935                    | 0  | 147   | 0   | 0  | 147            |    |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                   | 2 115                  | 0  | 1 320   | 0   | 0  | 1 320          |    |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 0                   | 896                    | 0  | 456   | 0   | 0  | 456            |    |
| 210 | <b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>   | <b>0</b>            | <b>4 211</b>           | <b>0</b>   | <b>2 145</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>2 145</b>   |    |
| 278 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)</b>                          | <b>373 225</b>      | <b>399 642</b>         | <b>582</b>   | <b>390 872</b>  | <b>976 926</b>  | <b>1 191</b>   | <b>389 896</b> |    |

| #   | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről      |               |                        | Teljesítés                                 |  |               |
|-----|--|---------------|------------------------|--|--|---------------|
|     | Megnevezés   | Erőforrás     | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évi/évi esedékes | Követelés - Költségvetési évi/évi esedékes |               |
| 2   | 3  | 4             | 5                      | 6  | 7  | 8             |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 2 274         | 7 809                  | 7 809                                      | 0  | 7 809         |
| 38  | eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0             | 0                      | 0  | 0  | 7 809         |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>2 274</b>  | <b>7 809</b>           | <b>7 809</b>                               | <b>0</b>                                   | <b>7 809</b>  |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 10 223        | 11 055                 | 11 483                                     | 0  | 11 007        |
| 188 | eből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)                        | 0             | 0                      | 0  | 0  | 304           |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=191) (B403)                                  | 0             | 0                      | 57   | 0  | 47            |
| 199 | Előírási díjak (B405)  | 21 768        | 17 353                 | 17 362                                     | 0  | 17 353        |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 0             | 7 511                  | 7 634                                      | 0  | 7 512         |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 8 500         | 0                      | 0  | 4 243                                      | 0             |
| 202 | Kamatbevételek (<=203+204+205) (B408)  | 10            | 91                     | 2  | 0  | 2             |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0             | 0                      | 89   | 0  | 89            |
| 215 | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>              | <b>40 501</b> | <b>36 010</b>          | <b>36 627</b>                              | <b>4 243</b>                               | <b>36 010</b> |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)                           | 0             | 3 420                  | 3 420                                      | 0  | 3 420         |
| 240 | eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)   | 0             | 0                      | 0  | 0  | 3 420         |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=43+79+185+215+224+250+278) (B1-B7)                 | 0             | 3 420                  | 3 420                                      | 0  | 3 420         |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+278) (B1-B7)                           | 42 775        | 47 239                 | 47 856                                     | 4 243                                      | 47 239        |

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 14:49  
 Értéktípus: Ezer Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés -<br>Költségvetési évből<br>esedékes | Követelés - Költségvetési<br>évet követően esedékes | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|------------|
| 2  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8          |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 8 002                  | 8 002  | 0   | 8 002      |
| 14 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)                      | 0                   | 8 002                  | 8 002  | 0   | 8 002      |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 330 450             | 344 401                | 344 401  | 0   | 344 401    |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81) | 330 450             | 352 403                | 352 403  | 0   | 352 403    |
| 32 | Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)                 | 330 450             | 352 403                | 352 403  | 0   | 352 403    |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés  | Összesen | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |   |   |  |   |  |   |   |   |
|----|---|----------|---|--|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|
|    |   |          | 013900<br>Egyéb<br>Kiegészítő<br>szolgáltatások     | 018020<br>Központi<br>költsegtérítések | 041232 Start-<br>munka<br>program -<br>Téli<br>közfoglalkoztatás | 041233<br>Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 091110<br>Óvodai<br>nevelés,<br>ellátás<br>szakmai<br>feladatok | 091120<br>Sajátos<br>nevelési<br>igényű<br>gyermekek<br>óvodai<br>nevelésének,<br>ellátásának<br>szakmai<br>feladatok | 091130<br>Nemzetiségi<br>óvodai<br>nevelés,<br>ellátás<br>szakmai<br>feladatok | 091140<br>Óvodai<br>nevelés,<br>ellátás<br>munkaadói<br>feladatok | 096015<br>Gyermekképzés<br>zrítés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 104035<br>Gyermekképzés<br>zrítés<br>bölcsődében,<br>foglalkozások<br>napközi<br>intézményben |   |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 228 466  | 2 437   | 0                                      | 2 636  | 5 175   | 199 302   | 0   | 0  | 0   | 586  | 16 478  | 1 852   | 0 |
| 03 | Céltulaján, projektpénium (K1103)   | 144      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 144   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 04 | Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, műszolgálat (K1104)                            | 269      | 24  | 0                                      | 0  | 0   | 112   | 0   | 0  | 0   | 0  | 116   | 17  | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 378    | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 2 378   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107)   | 7 676    | 101   | 0                                      | 42   | 0   | 6 918   | 0   | 0  | 0   | 0  | 533   | 82  | 0 |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109)  | 1 426    | 227   | 0                                      | 0  | 0   | 1 227   | 0   | 0  | 0   | 0  | 152   | 20  | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 20       | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 20  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 20       | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 20  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                      | 3 851    | 45  | 0                                      | 143  | 94  | 3 136   | 0   | 0  | 0   | 33   | 364   | 36  | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                       | 244 250  | 2 634   | 0                                      | 2 821  | 5 269   | 213 257   | 0   | 0  | 0   | 619  | 17 643  | 2 007   | 0 |
| 17 | Munkavégzése hiányzó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 681      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 540   | 0   | 0  | 0   | 141  | 0   | 0   | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)   | 541      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 541   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)  | 1 222    | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 1 081   | 0   | 0  | 0   | 141  | 0   | 0   | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K11)  | 245 472  | 2 634   | 0                                      | 2 821  | 5 269   | 214 338   | 0   | 0  | 0   | 760  | 17 643  | 2 007   | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)                   | 70 722   | 625   | 0                                      | 930  | 553   | 59 961  | 0   | 0  | 0   | 4 566  | 3 591   | 476   | 0 |
| 22 | ebbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 62 748   | 577   | 0                                      | 908  | 552   | 56 834  | 0   | 0  | 0   | 111  | 3 329   | 437   | 0 |
| 23 | ebbségi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 4 414    | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 4 414  | 0   | 0   | 0 |
| 25 | ebbségi: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 1 465    | 20  | 0                                      | 9  | 0   | 1 291   | 0   | 0  | 0   | 19   | 110   | 16  | 0 |
| 26 | ebbségi: táppénz hozzájárulás (K2)  | 452      | 5   | 0                                      | 3  | 1   | 413   | 0   | 0  | 0   | 0  | 26  | 4   | 0 |
| 28 | ebbségi: munkaadói terhelő személyi juttatásadó (K2)  | 1 643    | 23  | 0                                      | 10   | 0   | 1 443   | 0   | 0  | 0   | 22   | 126   | 19  | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 333      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 316   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 35 732   | 5 168   | 0                                      | 0  | 316   | 38  | 0   | 0  | 0   | 26   | 26 229  | 3 955   | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 36 065   | 5 168   | 0                                      | 0  | 316   | 354   | 0   | 0  | 0   | 26   | 26 229  | 3 955   | 0 |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 454      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 454  | 0   | 0   | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 502      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 502  | 0   | 0   | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 956      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 956  | 0   | 0   | 0 |
| 36 | Közvetlen díjak (K331)  | 11 317   | 1 139   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 6 507  | 3 299   | 372   | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 4 036    | 450   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 575   | 1 011   | 0 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 228      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 228  | 0   | 0   | 0 |
| 40 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)   | 435      | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 435  | 0   | 0   | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 52       | 0   | 0                                      | 0  | 0   | 47  | 0   | 0  | 0   | 5  | 0   | 0   | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 2 834    | 21  | 0                                      | 0  | 0   | 330   | 0   | 0  | 0   | 2 288  | 120   | 15  | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 18 902   | 1 610   | 0                                      | 0  | 0   | 437   | 0   | 0  | 0   | 9 463  | 5 994   | 1 398   | 0 |
| 46 | Külföldi kiadások (K341)  | 978      | 1   | 0                                      | 0  | 0   | 970   | 0   | 0  | 0   | 0  | 6   | 1   | 0 |
| 48 | Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                 | 978      | 1   | 0                                      | 0  | 0   | 970   | 0   | 0  | 0   | 0  | 6   | 1   | 0 |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen | 01390 Egyéb központi költségvetési kiadások | 018020 Központi költségvetési bevételek | 041232 Szarvas - Téli munkaprogram közteglakoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közteglakoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai | 096015 Gyermekképzési köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekképzési bölcsődében, foglalkozások napjain |
|-----|--|----------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 13 994   | 1 739                                       | 0                                       | 0   | 85  | 157  | 1  | 0  | 2 635  | 8 001  | 1 376   | 0  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 596      | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 596  | 0  | 0   | 0  |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                   | 2        | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 55  | ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólyamvesztéséig (K354)                       | 2        | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 6        | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0   | 0  |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)                    | 14 598   | 1 739                                       | 0                                       | 0   | 85  | 159  | 1  | 0  | 3 237  | 8 001  | 1 376   | 0  |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)   | 71 499   | 8 518                                       | 0                                       | 0   | 401   | 1 920  | 18   | 0  | 13 692   | 40 230   | 6 730   | 0  |
| 136 | Egyéb elvonások bevételei (K5023)  | 58       | 0   | 58                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)   | 58       | 0   | 58                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 58       | 0   | 58                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 202 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 222      | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 222  | 0  | 0   | 0  |
| 205 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 147      | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 147  | 0  | 0   | 0  |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 320    | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 580  | 0  | 0  | 449  | 291  | 0   | 0  |
| 209 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                      | 456      | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 157  | 0  | 0  | 221  | 78   | 0   | 0  |
| 210 | Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)  | 2 145    | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 737  | 0  | 0  | 1 039  | 369  | 0   | 0  |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)                           | 389 896  | 11 777                                      | 58                                      | 3 751   | 6 223                                       | 276 976  | 18   | 0  | 20 047   | 61 833   | 9 213   | 0  |
| 319 | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)   | 389 896  | 11 777                                      | 58                                      | 3 751   | 6 223                                       | 276 976  | 18   | 0  | 20 047   | 61 833   | 9 213   | 0  |
| 320 | Kapacitásmanó 1. [88/2013. (XII.29.)NGM.r. 6. § (2) bek.] 0                              | 47       | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 47   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 321 | Kapacitásmanó 2. [88/2013. (XII.29.)NGM.r. 6. § (2) bek.] 0                              | 50       | 2   | 0                                       | 1   | 4   | 19   | 0  | 0  | 1  | 20   | 3   | 0  |
| 322 | Feladatsmanó [88/2013. (XII.29.)NGM.r. 6. § (1) bek.] 0                                  | 469      | 0   | 0                                       | 0   | 0   | 465  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| #   | Megnevezés   | Összesen | Kormányzati funkciók                       |                             |  |                                     |  |  |   |  |  |        |       |   |
|-----|--|----------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--------|-------|---|
|     |  |          | 013350 Áz. általános köznevelési feladatok | 013390 Egyéb szolgáltatások | 018030 Társadalmi és szociális feladatok | 041233 Hosszabb időtartamú képzések | 091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatok | 091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatok | 095020 Iskolarendszere n kívüli egyéb oktatás, képzés | 096015 Gyermekképzés és köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi képzés és köznevelési intézményben |        |       |   |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 7 809    | 0  | 0                           | 0  | 7 809                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 38  | eből: elköltött állam pénzalapok (B16)   | 7 809    | 0  | 0                           | 0  | 7 809                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 7 809    | 0  | 0                           | 0  | 7 809                               | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 11 007   | 304  | 508                         | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 112  | 160  | 5 146  | 4 777 | 0 |
| 188 | eből: társadalmi és szociális szolgáltatások (B402)                                    | 304      | 304  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 47       | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 47   | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405)  | 17 353   | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 17 353 | 0     | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 7 512    | 0  | 134                         | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 13   | 0  | 6 075  | 1 290 | 0 |
| 202 | Kamabevételek (>=203+204+205) (B408)   | 2        | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 2  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 211 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 89       | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 89   | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                     | 36 010   | 304  | 642                         | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 263  | 160  | 28 574 | 6 067 | 0 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-239+...+249) (B65)                           | 3 420    | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 240 | eből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)   | 3 420    | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (-225+...+228+238) (B6)                              | 3 420    | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 277 | Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                            | 47 239   | 304  | 642                         | 0  | 7 809                               | 0  | 0  | 0   | 263  | 160  | 28 574 | 6 067 | 0 |
| 289 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 8 002    | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 291 | Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)  | 8 002    | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 294 | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 344 401  | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 300 | Baloldali finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)                     | 352 403  | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 309 | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)                                       | 352 403  | 0  | 0                           | 0  | 0                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0     | 0 |
| 310 | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)   | 399 642  | 304  | 642                         | 0  | 7 809                               | 0  | 0  | 0   | 263  | 160  | 28 574 | 6 067 | 0 |

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÖVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015. 2

Készült: 2016.05.05 14:49  
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés   | Összeg   |
|----|--|----------|
| 1  | 2  | 3        |
| 01 | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 47 239   |
| 02 | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 389 896  |
| 03 | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -342 657 |
| 04 | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                       | 352 403  |
| 06 | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 352 403  |
| 07 | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                          | 9 746    |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 9 746    |
| 16 | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 558    |
| 17 | E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 8 188    |

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott nisztségviselők összetételéről**

| #         | Megnevezés  | Létszám* fő<br>(Átlagos<br>statisztikai<br>állományi<br>létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás,<br>premiám | Készlettel,<br>ügyleti,<br>helyettesítési,<br>díj, túlóra,<br>tisztségjel | Végkielégítés,<br>jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatotta<br>k egyéb<br>személyi<br>juttatásai | Választott<br>nisztségviselők<br>juttatásai |
|-----------|---|--|--|--|---|--|----------------------------|------------------|-------------|---|---|
| 1         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                                      | 8                          | 9                | 10          | 11  | 12  |
| 26        | A., B. fizetési osztály összesen  | 21   | 26 264   | 0  | 100   | 0                                      | 1 364                      | 160              | 0           | 707   | 0   |
| 27        | "C.", "D." fizetési osztály összesen  | 24   | 34 844   | 0  | 169   | 0                                      | 1 488                      | 774              | 20          | 950   | 0   |
| 31        | pedagógus I.  | 34   | 106 700  | 0  | 0   | 2 378                                  | 2 588                      | 497              | 0           | 1 157   | 0   |
| 32        | pedagógus II.   | 6  | 21 331   | 0  | 0   | 0                                      | 812                        | 0                | 0           | 600   | 0   |
| 35        | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással  | 7  | 31 516   | 144  | 0   | 0                                      | 1 424                      | 15               | 0           | 200   | 0   |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>   | <b>92</b>  | <b>220 655</b>                                 | <b>144</b>                                       | <b>269</b>  | <b>2 378</b>                           | <b>7 676</b>               | <b>1 446</b>     | <b>20</b>   | <b>3 614</b>  | <b>0</b>                                    |
| 63        | közfoglalkoztató  | 5  | 7 811  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 237   | 0   |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>  | <b>5</b>   | <b>7 811</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>237</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br/>(=22+36+46+52+57+65+77)</b>   | <b>97</b>  | <b>228 466</b>                                 | <b>144</b>                                       | <b>269</b>  | <b>2 378</b>                           | <b>7 676</b>               | <b>1 446</b>     | <b>20</b>   | <b>3 851</b>  | <b>0</b>                                    |
| 79        | Záróleltár (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 97   | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 80        | Munkajogi záróleltár (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 99   | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) (fő)  | 97   | 0  | 0  | 0   | 0                                      | 0                          | 0                | 0           | 0   | 0   |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |  |                          |                      |          |                       |                        |                                  |                              |                  |                  |
|--|--|--------------------------|----------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| #  | Megnevezés   | Vezetői létszám          |                      |          | Nem vezetői létszám   |                        |                                  | Nem vezetői létszám összesen |                  | Létszám összesen |
|  |  | vezetők központosítással | vezetők felosztással | összesen | vezetők alapszintűvel | vezetők középszintűvel | vezetők felsőfokú végzettségűvel | létszám összesen             | létszám összesen |                  |
| 1  | 2  | 3                        | 4                    | 5        | 6                     | 7                      | 8                                | 9                            | 10               |                  |
| 01   | a) csoport   | 0                        | 7                    | 7        | 0                     | 1                      | 38                               | 39                           | 46               |                  |
| 02   | b) csoport   | 0                        | 0                    | 0        | 0                     | 0                      | 1                                | 1                            | 1                |                  |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>7</b>             | <b>7</b> | <b>0</b>              | <b>1</b>               | <b>39</b>                        | <b>40</b>                    | <b>47</b>        |                  |
| 12   | Egyéb (...)  | 0                        | 0                    | 0        | 0                     | 26                     | 0                                | 26                           | 26               |                  |
| <b>13</b>  | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>26</b>              | <b>0</b>                         | <b>26</b>                    | <b>26</b>        |                  |
| <b>14</b>  | <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                     | 1                      | 0                                | 1                            | 1                |                  |
| 22   | Üzemeltetési   | 0                        | 0                    | 0        | 0                     | 2                      | 0                                | 2                            | 2                |                  |
| 25   | Egyéb (...)  | 0                        | 0                    | 0        | 12                    | 9                      | 0                                | 21                           | 21               |                  |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>12</b>             | <b>12</b>              | <b>0</b>                         | <b>24</b>                    | <b>24</b>        |                  |
| <b>27</b>  | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>7</b>             | <b>7</b> | <b>12</b>             | <b>39</b>              | <b>39</b>                        | <b>90</b>                    | <b>97</b>        |                  |
| <b>32</b>  | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                 | <b>7</b>             | <b>7</b> | <b>7</b>              | <b>39</b>              | <b>39</b>                        | <b>85</b>                    | <b>92</b>        |                  |
| 33   | I. funkció csoport   | 0                        | 7                    | 7        | 0                     | 1                      | 39                               | 40                           | 47               |                  |
| 34   | II. funkció csoport  | 0                        | 0                    | 0        | 0                     | 26                     | 0                                | 26                           | 26               |                  |
| 35   | III. funkció csoport                                       | 0                        | 0                    | 0        | 7                     | 12                     | 0                                | 19                           | 19               |                  |
| <b>48</b>  | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>5</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |                  |
| 51   | III. funkció csoport                                       | 0                        | 0                    | 0        | 5                     | 0                      | 0                                | 5                            | 5                |                  |
| <b>52</b>  | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>5</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                         | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |                  |
| 55   | III. funkció csoport                                       | 0                        | 0                    | 0        | 5                     | 0                      | 0                                | 5                            | 5                |                  |

12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés  | Biztos időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|----------------|-------------------|----------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                 | 5              |
| 02  | A/2 Szellemi termékek   | 38             | 0                 | 5              |
| 04  | <b>A/1 Imateremtési javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>38</b>      | <b>0</b>          | <b>5</b>       |
| 05  | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 164 249        | 0                 | 164 186        |
| 06  | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 6 822          | 0                 | 4 740          |
| 10  | <b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>171 071</b> | <b>0</b>          | <b>168 926</b> |
| 28  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKLÉTT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>171 109</b> | <b>0</b>          | <b>168 931</b> |
| 29  | B/1/1 Vasírók készletek   | 1 149          | 0                 | 642            |
| 34  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>1 149</b>   | <b>0</b>          | <b>642</b>     |
| 43  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>   | <b>1 149</b>   | <b>0</b>          | <b>642</b>     |
| 51  | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok   | 7 945          | 0                 | 9 457          |
| 53  | <b>C/1/1 Forrászámok (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>   | <b>7 945</b>   | <b>0</b>          | <b>9 457</b>   |
| 57  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>   | <b>7 945</b>   | <b>0</b>          | <b>9 457</b>   |
| 69  | D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f) ellenértékére  | 688            | 0                 | 617            |
| 70  | D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 579            | 0                 | 486            |
| 72  | D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések állítási díjakra   | 5              | 0                 | 9              |
| 73  | D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 104            | 0                 | 122            |
| 101 | <b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>688</b>     | <b>0</b>          | <b>617</b>     |
| 113 | D/1/1a Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4f)   | 0              | 0                 | 4 243          |
| 118 | D/1/1e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 0              | 0                 | 4 243          |
| 141 | <b>D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>4 243</b>   |
| 142 | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 59             | 0                 | 30             |
| 146 | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 20             | 0                 | 20             |
| 147 | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 39             | 0                 | 0              |
| 148 | D/1/1/1f - ebből: ültetések, létes és visszatérítendő kiadások  | 0              | 0                 | 10             |
| 157 | <b>D/1/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>  | <b>59</b>      | <b>0</b>          | <b>30</b>      |
| 158 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)</b>  | <b>747</b>     | <b>0</b>          | <b>4 890</b>   |
| 159 | E/1 Decembert követő hónapok munkaadók elszámolása  | 1              | 0                 | 255            |
| 161 | <b>E) EGYÉB SALÍTÓS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>   | <b>1</b>       | <b>0</b>          | <b>255</b>     |
| 162 | F/1 Eredményvesztésből bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 404            | 0                 | 7              |
| 163 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 0              | 0                 | 0              |
| 165 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>404</b>     | <b>0</b>          | <b>7</b>       |
| 166 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>181 355</b> | <b>0</b>          | <b>184 192</b> |
| 167 | G/1 Nemzeti vagyon változása  | 236 345        | 0                 | 236 345        |
| 168 | G/1/1 Nemzeti vagyon változása  | 0              | 0                 | 3 747          |
| 169 | G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása  | 1 108          | 0                 | 1 108          |
| 170 | G/1/1/2 Felhalmozott eredmény   | -62 825        | 0                 | -84 453        |
| 172 | G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény  | -21 828        | 0                 | -5 218         |
| 173 | <b>G) SALYÍTÓK (=G/1+...+G/1/1)</b>   | <b>153 000</b> | <b>0</b>          | <b>151 529</b> |
| 175 | H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 55             | 0                 | 0              |
| 176 | H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek adógi kiadásokra   | 1 953          | 0                 | 976            |
| 199 | <b>H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>  | <b>2 008</b>   | <b>0</b>          | <b>976</b>     |

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 14:49  
 Értéktípus: Ezer Forint

| 12/A - Mérleg |   |   |                |                   |                |
|---------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Magnevezetés  |   | Eltérő időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|               | 1   | 2 |                |                   |                |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek időbeli kiadások                    |   | 34             | 0                 | 1 191          |
| <b>222</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>           |   | <b>34</b>      | <b>0</b>          | <b>1 191</b>   |
| 223           | H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)   |   | 3              | 0                 | 6              |
| 226           | H/III/1c - ebből: egyéb visszafizetések, téves és visszalátó befizetések, egyéb kapott előlegek |   | 3              | 0                 | 6              |
| <b>236</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                 |   | <b>3</b>       | <b>0</b>          | <b>6</b>       |
| <b>237</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>   |   | <b>2 045</b>   | <b>0</b>          | <b>2 173</b>   |
| 239           | J/1 Eredménysemleltéri bevételek passzív időbeli elhatárolása                                   |   | 438            | 0                 | 2 078          |
| 240           | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   |   | 24 336         | 0                 | 26 907         |
| 241           | J/3 Hálazonn eredménysemleltéri bevételek   |   | 1 536          | 0                 | 1 505          |
| <b>242</b>    | <b>J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  |   | <b>26 310</b>  | <b>0</b>          | <b>30 490</b>  |
| <b>243</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   |   | <b>181 355</b> | <b>0</b>          | <b>184 192</b> |

13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|--|----------------|-------------------|----------------|
| 1         | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 02        | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel                | 32 523         | 0                 | 28 319         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03) (04=01+02+03)</b>         | <b>32 523</b>  | <b>0</b>          | <b>28 319</b>  |
| 06        | Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                           | 326 080        | 0                 | 344 401        |
| 09        | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                              | 10 614         | 0                 | 9 186          |
| 10        | Különféle egyéb eredményszámlái bevétel  | 51             | 0                 | 89             |
| <b>11</b> | <b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>                 | <b>396 745</b> | <b>0</b>          | <b>353 676</b> |
| 12        | Anyagköltség   | 32 944         | 0                 | 36 291         |
| 13        | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 21 928         | 0                 | 21 227         |
| 15        | Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke  | 66             | 0                 | 0              |
| <b>16</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                    | <b>54 938</b>  | <b>0</b>          | <b>57 518</b>  |
| 17        | Bérlés   | 234 740        | 0                 | 230 394        |
| 18        | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 17 859         | 0                 | 17 014         |
| 19        | Bérlételek   | 71 953         | 0                 | 71 321         |
| <b>20</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                    | <b>324 552</b> | <b>0</b>          | <b>318 729</b> |
| <b>21</b> | <b>VI Értéksikkének leírás</b>   | <b>8 334</b>   | <b>0</b>          | <b>7 615</b>   |
| <b>22</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>8 502</b>   | <b>0</b>          | <b>3 382</b>   |
| <b>23</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGÉK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b> | <b>-27 058</b> | <b>0</b>          | <b>-5 249</b>  |
| 25        | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel                        | 2              | 0                 | 2              |
| <b>28</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+25)</b>    | <b>2</b>       | <b>0</b>          | <b>2</b>       |
| 31        | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)                               | 0              | 0                 | 2              |
| 32        | 21a - ebből: árfolyamvesztés   | 0              | 0                 | 2              |
| <b>33</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>2</b>       |
| <b>34</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>                         | <b>2</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>35</b> | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=44B) (35=42+34)</b>  | <b>-27 056</b> | <b>0</b>          | <b>-5 249</b>  |
| 37        | Különféle rendkívüli eredményszámlái bevétel   | 5 255          | 0                 | 31             |
| <b>38</b> | <b>X Rendkívüli eredményszámlái bevétel (=22+23) (=36+37)</b>                        | <b>5 255</b>   | <b>0</b>          | <b>31</b>      |
| <b>39</b> | <b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>  | <b>27</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>40</b> | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>                                      | <b>5 228</b>   | <b>0</b>          | <b>31</b>      |
| <b>41</b> | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(=C4D) (41=43+40)</b>                                  | <b>-21 828</b> | <b>0</b>          | <b>-5 218</b>  |



**14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről**

| #  | Megnevezés  | Összesen       | 561002 Értelmi<br>vállalkozási<br>tevékenység | 5629121 Óvodai<br>intézményi<br>Alapvető tevékenység | 5629171 Munkahelyi<br>étkészítés<br>Alapvető tevékenység | 5629172 Munkahelyi<br>étkészítés<br>Vállalkozási<br>tevékenység | 6800021 Nem<br>lakóingatlan<br>beruházás,<br>üzemeltetése<br>Alapvető tevékenység | 9990001 Szakfeladatra el nem<br>számolt tételek<br>Alapvető tevékenység |
|----|---|----------------|---|--|--|---|---|---|
| 01 | Anyaköltség   | 36 291         | 0   | 26 443   | 3 955  | 0   | 0   | 5 893   |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 21 227         | 0   | 6 251  | 1 441  | 0   | 0   | 13 535  |
| 03 | Béreköltség   | 230 394        | 0   | 17 870   | 1 869  | 0   | 0   | 210 655   |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 17 014         | 0   | 1 055  | 137  | 0   | 0   | 15 822  |
| 05 | Bérgaranták   | 71 321         | 0   | 3 947  | 476  | 0   | 0   | 66 898  |
| 06 | Értécsökkenési leírás   | 7 615          | 0   | 751  | 0  | 0   | 0   | 6 864   |
| 07 | <b>Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (-01+...+06)</b>     | <b>383 862</b> | <b>0</b>                                      | <b>56 317</b>  | <b>7 878</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>319 667</b>  |
| 11 | <b>Közvetlen önköltség (-07+09)</b>   | <b>383 862</b> | <b>0</b>                                      | <b>56 317</b>  | <b>7 878</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>319 667</b>  |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájából bevételei | 28 319         | 0   | 17 358   | 4 385  | 0   | 0   | 6 576   |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájából bevételei               | 9 186          | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 9 186   |
| 19 | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájából bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>37 505</b>  | <b>0</b>                                      | <b>17 358</b>  | <b>4 385</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>15 762</b>   |
| 20 | <b>Megértült önköltség (=11-19)</b>   | <b>346 357</b> | <b>0</b>                                      | <b>38 959</b>  | <b>3 493</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>303 905</b>  |

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Járgatások és kapcsolódó vagyoni értékű javak | Gépek, berendezések, felszerelések járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|---|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5   | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)</b>       | 260                | 205 176                                       | 37 018                                      | 0              | 0                          | 0  | 242 454                 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások        | 222                | 0   | 0   | 0              | 1 467                      | 0  | 1 699                   |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték                  | 0                  | 0   | 1 467                                       | 0              | 0                          | 0  | 1 467                   |
| 05 | Tértelmentes átvétel   | 0                  | 0   | 1 46  | 0              | 0                          | 0  | 1 46                    |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 3 747   | 0   | 0              | 0                          | 0  | 3 747                   |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | 222                | 3 747   | 1 613                                       | 0              | 1 467                      | 0  | 7 049                   |
| 10 | hiány, sequestrálás, megsemmisülés                             | 0                  | 0   | 303   | 0              | 0                          | 0  | 303                     |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0   | 0              | 1 467                      | 0  | 1 467                   |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | 0                  | 0   | 303   | 0              | 1 467                      | 0  | 1 770                   |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | 482                | 208 923                                       | 38 328                                      | 0              | 0                          | 0  | 247 733                 |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | 222                | 40 927  | 30 196                                      | 0              | 0                          | 0  | 71 345                  |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 255                | 3 810   | 3 695                                       | 0              | 0                          | 0  | 7 760                   |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 303   | 0              | 0                          | 0  | 303                     |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)</b> | 477                | 44 737  | 33 588                                      | 0              | 0                          | 0  | 78 802                  |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | 477                | 44 737  | 33 588                                      | 0              | 0                          | 0  | 78 802                  |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | 5                  | 164 186                                       | 4 740                                       | 0              | 0                          | 0  | 169 931                 |
| 26 | Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke                   | 392                | 0   | 22 743                                      | 0              | 0                          | 0  | 23 125                  |

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.05 14:49  
 Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok,<br>bekerítési érték | Nyitó adatok,<br>értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban<br>visszart. értékvesztés | Záró adatok,<br>bekerítési<br>érték | Záró adatok,<br>értékvesztés |
|----|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                 | 4                             | 5   | 6   | 7                                   | 8                            |
| 01 | Adott előlegek   | 59                                | 0                             | 0   | 0   | 30                                  | 0                            |
| 04 | Készletek  | 1 149                             | 0                             | 0   | 0   | 642                                 | 0                            |
| 06 | Kincstáron kívüli források                                       | 0                                 | 0                             | 0   | 0   | 9 457                               | 0                            |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 698                               | 0                             | 0   | 0   | 4 860                               | 0                            |
| 11 | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>1 896</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>14 989</b>                       | <b>0</b>                     |

17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Osszeg |
|----|---|--------|
| 1  | 2   | 3      |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 297  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 79     |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó  | 36     |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok   | 9      |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok  | 7      |
| 08 | Kifizetendő által folyósított tépénz  | 1 926  |
| 09 | Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás   | 3 720  |
| 11 | A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapja követően teljesített összegével együtt)        | 21 680 |
| 12 | A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)         | 5 770  |
| 19 | A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 5 672  |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 128    |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 9 555  |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 43 702 |
| 41 | - bruttó értékek  | 146    |
| 42 | - halmozott értéksökkenés   | 146    |