

Adatellenőrző kód: 5773-75343-d-661161f33-6e404d16-32-5-4b2b-4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati jellemző adatok

10	3100	47
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

HÉVES 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
	2018	01	01	-	12	31

..... 2019 év. ch hó. 2h nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NEZI KATALIN ..... (név)

36/512-682 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Veghvari Szilvia Zsuzsanna ..... (aláírás)

VEGHVARI SZILVIA ZSUSZANNA ..... (név, telefon)

36/523-700/856

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

379019

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FOKA, GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

NEY FERENC ÓVODA

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	287 226 874	279 739 256	0	274 979 456	842 254 482	0	274 979 456
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	0	301 000	33 500	167 000	0	0	167 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utazás, utiszámlák (K1104)	1 602 938	594 500	0	577 648	0	0	577 648
06	Juheltem jutalom (K1106)	8 153 620	8 153 620	0	7 767 350	31 447 845	0	7 767 350
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	922 500	11 780 050	0	11 780 050	0	0	11 780 050
09	Költséghelyettesítés (K1109)	1 495 549	1 495 549	0	1 372 352	0	0	1 372 352
10	Egyéb költséghelyettesítések (K1110)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Pogálkozások egyébkénti személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	4 777 267	8 625	4 739 382	0	0	4 711 225
15	Pogálkozások személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 401 481	306 901 242	42 125	301 443 238	873 702 327	0	301 415 081
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 300 000	2 246 980	0	2 246 980	0	0	2 246 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 035 000	700 866	0	425 832	0	0	425 832
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 335 000	2 947 846	0	2 672 812	0	0	2 672 812
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 736 481	309 849 088	42 125	304 116 050	873 702 327	0	304 087 893
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 344 304	70 780 066	59 009	68 191 475	170 371 953	0	68 191 475
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 019 384
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 568 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 238 112
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 011 667
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	2 354 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	191 598	0	0	191 598
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 324 786	39 995 261	0	37 689 470	0	0	37 424 784
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 624 786	40 295 261	0	37 881 068	0	0	37 616 382
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	714 000	814 257	0	814 257	0	7 665	814 257
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 000	446 570	0	385 757	0	3 242	385 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 151 000	1 260 827	0	1 200 014	0	10 907	1 200 014
35	Közvetített díjak (K331)	10 886 000	11 052 175	0	10 307 110	23 502 000	481 067	10 055 454
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 374 440	4 679 416	0	4 362 974	0	598 459	4 362 974
37	Béren és ilanz díjak (=38) (K333)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	857 453	850 153	0	434 626	0	0	434 626
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	80 000	87 300	0	87 300	0	0	87 300
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	475 000	475 000	0	85 598	0	0	85 598
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 063 259	2 267 498	0	2 211 422	0	27 100	2 206 522
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	19 036 152	19 711 542	0	17 489 030	23 502 000	1 106 626	17 232 474
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	92 979	0	36 665	0	0	36 665

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követlen esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követlen esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	92 979	0	36 665	0	0	36 665
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 301 114	14 637 683	0	12 173 004	6 345 540	297 773	12 063 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 013 000	1 892 979	0	1 434 000	0	0	1 434 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>-55+...+57) (K354)	13 000	13 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 500	4 500	0	3 671	0	0	3 671
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 330 614	16 548 162	0	13 610 675	6 345 540	297 773	13 501 027
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>76 142 552</b>	<b>77 908 771</b>	<b>0</b>	<b>70 217 452</b>	<b>29 847 540</b>	<b>1 415 306</b>	<b>69 586 562</b>
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	860 745	0	860 745	0	0	860 745
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	612 598	1 232 038	0	653 610	0	0	653 610
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	219 402	565 052	0	408 883	0	0	408 883
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 032 000</b>	<b>2 657 835</b>	<b>0</b>	<b>1 923 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 923 238</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K9)</b>	<b>444 255 337</b>	<b>461 195 760</b>	<b>101 134</b>	<b>444 448 215</b>	<b>1 073 921 820</b>	<b>1 415 306</b>	<b>443 789 168</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 488 941	9 350 933	9 350 933	0	9 350 933
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai uniósfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	6 449 659
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 901 274
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>3 488 941</b>	<b>9 350 933</b>	<b>9 350 933</b>	<b>0</b>	<b>9 350 933</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 035 780	12 425 624	12 634 398	0	12 592 398
189	ebből: tárgyi eszközök bérebevételéből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	189 400
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=192) (B403)	80 000	80 000	88 742	0	86 139
200	Ellátási díjak (B405)	6 779 040	6 973 529	6 596 547	0	6 591 173
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 050 301	4 988 561	4 938 570	0	4 936 418
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (<=207+208) (B4082)	0	0	123	0	123
209	Kamphelyettesítések és más nyereségjellegű bevételek (=203+205) (B409)	0	0	123	0	123
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	0	232 084	0	232 084
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	15 000	15 000	124 798	0	124 798
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	16 034
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>23 960 121</b>	<b>24 482 713</b>	<b>24 615 262</b>	<b>0</b>	<b>24 563 133</b>
245	Egyéb működési célú áruértékesítések bevételei (=246...+256) (B65)	1 700 000	1 700 000	1 697 697	0	1 697 697
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	1 697 697
<b>257</b>	<b>Működési célú áruértékesítések bevételei (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 697 697</b>	<b>0</b>	<b>1 697 697</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>29 149 062</b>	<b>35 533 646</b>	<b>35 663 892</b>	<b>0</b>	<b>35 611 763</b>

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 091 899	4 091 899	0	4 091 899
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 091 899	4 091 899	0	4 091 899
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	415 106 275	421 570 215	421 570 215	0	421 570 215
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	415 106 275	425 662 114	425 662 114	0	425 662 114
23	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	415 106 275	425 662 114	425 662 114	0	425 662 114

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciók ment

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajnos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	095025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 979 456	3 163 710	2 348 337	234 447 668	0	13 473 294	18 874 459	2 671 988
03	Céltartalék, projektkapcsolat (K1103)	167 000	0	0	167 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag. utószolgáltatás (K1104)	577 648	0	0	456 153	0	121 495	0	0
06	Jobblehetőségi juttatás (K1106)	7 767 350	0	0	7 767 350	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 780 050	118 154	0	9 943 350	0	820 000	770 893	127 653
09	Kiszármazási költségtérítések (K1109)	1 372 352	37 733	0	1 062 225	0	20 000	238 738	33 656
10	Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	40 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=4) (K1113)	4 711 225	81 962	19 024	3 764 709	0	277 313	506 573	61 644
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	301 415 081	3 401 559	2 367 361	237 648 455	0	14 712 102	20 390 663	2 894 941
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 246 980	0	0	2 246 980	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	425 832	0	0	311 945	0	113 887	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 672 812	0	0	2 558 925	0	113 887	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>304 087 893</b>	<b>3 401 559</b>	<b>2 367 361</b>	<b>260 207 380</b>	<b>0</b>	<b>14 825 989</b>	<b>20 390 663</b>	<b>2 894 941</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>68 191 475</b>	<b>596 121</b>	<b>279 910</b>	<b>54 487 240</b>	<b>0</b>	<b>8 638 308</b>	<b>3 680 530</b>	<b>509 366</b>
22	ebbsé: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 019 384	529 033	279 910	49 786 063	0	2 725 911	3 251 393	445 074
23	ebbsé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 568 000	0	0	0	0	5 568 000	0	0
24	ebbsé: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 238 112	21 606	0	1 897 151	0	156 636	140 153	22 566
25	ebbsé: tépénz hozzájárulás (K2)	1 011 667	19 435	0	834 920	0	23 339	119 732	14 241
27	ebbsé: munkaadói terhelés személyi juttatásadóra (K2)	2 354 312	26 047	0	1 967 106	0	164 422	169 252	27 485
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 598	0	0	149 322	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 424 784	5 142 419	0	42 125	0	652 718	27 285 485	4 302 027
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 616 362	5 142 419	0	191 447	0	652 718	27 285 495	4 302 027
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	814 257	1 374	0	0	0	802 257	9 057	1 569
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	385 757	0	0	0	0	385 757	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 200 014	1 374	0	0	0	1 188 014	9 057	1 569
35	Közvetlen díjak (K331)	10 055 454	282 808	0	0	0	3 220 193	6 006 124	546 329
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 362 974	431 274	0	0	0	0	2 828 757	1 082 943
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	434 626	0	0	0	0	434 626	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	87 300	0	0	0	0	87 300	0	0
41	ebbsé: államháztartáson belüli (K335)	62 228	0	0	0	0	62 228	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	85 598	491	0	82 598	0	0	2 173	336
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 206 522	40 477	0	206 848	0	654 713	1 243 199	61 285
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 232 474	775 050	0	289 446	0	4 396 832	10 080 253	1 690 893



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Süllyes nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
46	Kiküldetése kiadások (K341)	36 665	0	0	13 628	0	23 037	0	0
48	Kiküldetése, reklam- és propagandakiadások (-6+47) (K34)	36 665	0	0	13 628	0	23 037	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 063 356	1 456 463	0	144 969	2 114	1 452 564	7 506 922	1 500 324
50	Finanszírozás általános forgalmi adó (K352)	1 434 000	0	0	0	0	1 434 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 671	0	0	0	0	3 671	0	0
59	Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	13 501 027	1 456 463	0	144 969	2 114	2 890 235	7 506 922	1 500 324
60	<b>Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>69 586 562</b>	<b>7 375 306</b>	<b>0</b>	<b>639 490</b>	<b>44 390</b>	<b>9 150 836</b>	<b>44 881 727</b>	<b>7 494 813</b>
192	Informaikai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	860 745	0	0	0	0	860 745	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K61)	653 610	0	0	0	0	505 908	147 702	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	408 883	0	0	0	0	380 005	39 878	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>1 923 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 735 658</b>	<b>187 580</b>	<b>0</b>
265	<b>Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>443 789 168</b>	<b>11 372 986</b>	<b>2 647 271</b>	<b>315 334 110</b>	<b>44 390</b>	<b>34 350 791</b>	<b>69 140 500</b>	<b>10 899 120</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>443 789 168</b>	<b>11 372 986</b>	<b>2 647 271</b>	<b>315 334 110</b>	<b>44 390</b>	<b>34 350 791</b>	<b>69 140 500</b>	<b>10 899 120</b>
307	Általános statisztikai állományi leírásán	91	1	2	69	0	5	11	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati Vagyoni Váló gazálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	018030 Támogetési célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	091110 Övoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Övoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolajönészenen kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok részéről (=33+...+42) (B16)	9 350 933	0	0	0	2 901 274	4 130 813	867 678	0	1 451 168	0
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	6 449 659	0	0	0	0	4 130 813	867 678	0	1 451 168	0
38	eből: aktívumait állami penzalapok (B16)	2 901 274	0	0	0	2 901 274	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 350 933	0	0	0	2 901 274	4 130 813	867 678	0	1 451 168	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=>=189+190) (B-02)	12 592 398	189 400	894 370	0	0	0	0	813 000	5 598 594	5 097 034
189	eből: tárgyi eszközök bevásárlásából származó bevételek (B-02)	189 400	189 400	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B-03)	86 139	0	0	0	0	0	86 139	0	0	0
200	Ellátási díjak (B-05)	6 591 173	0	0	0	0	0	0	0	6 591 173	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B-06)	4 936 418	0	2 41 486	0	0	0	27 592	0	3 291 220	1 376 120
206	Egyéb kapott (tár) kamatok és kamatfellegl bevételek (=>=207+208) (B-08/2)	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegl bevételek (=203+206) (B-08)	123	0	0	0	0	0	123	0	0	0
218	Biztosíté alál fizetett kártérítés (B-10)	232 084	0	0	0	0	0	232 084	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=>=20+221) (B-11)	124 798	0	0	0	0	0	124 798	0	0	0
221	eből: kiadások visszatérítései (B-11)	16 034	0	0	0	0	0	16 034	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+ +202+209+217+218+219) (B-4)	24 563 133	189 400	1 135 856	0	0	0	470 736	813 000	15 480 987	6 473 154
245	Egyéb működési célú ávett penzalapok (=246+...+256) (B-5)	1 697 697	0	0	0	0	1 697 697	0	0	0	0
247	eből: nonprofit gazdasági társaságok (B-5)	1 697 697	0	0	0	0	1 697 697	0	0	0	0
257	Működési célú ávett penzalapok (=232+...+235+245) (B6)	1 697 697	0	0	0	0	1 697 697	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+7+9+186+222+231+257 +283) (B1-B7)	35 611 763	189 400	1 135 856	0	2 901 274	5 828 510	1 338 414	813 000	16 932 155	6 473 154
296	Ellátási célú költségvetési maradványdíjak igénybevétele (B-13)	4 091 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B-13)	4 091 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdasági kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értekezési köznevelési intézményben
301	Központi, irányító szervei támogatás (B81G)	421 570 215	0	0	421 570 215	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	425 662 114	0	0	425 662 114	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	425 662 114	0	0	425 662 114	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	461 273 877	189 400	1 135 856	425 662 114	2 901 274	5 828 510	1 338 414	813 000	16 932 155	6 473 154

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	35 611 763
02	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	443 789 168
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-408 177 405
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	425 662 114
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	425 662 114
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=+IIID)	17 484 709
15	C	Összes maradvány (=A+B)	17 484 709
16	D)	Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	760 181
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	16 724 528

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Letestázó (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektképzésmunk	Készletértékelés, díjazás, helyettesítési díj, túlóra, díszjelvények	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	40 602 736	0	0	386 270	1 895 000	255 659	0	1 254 964	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	53 296 435	0	121 495	0	2 965 000	593 560	0	972 687	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 238 935	0	0	0	150 000	28 800	0	13 196	0
30	gyakorlatok (pedagógus)	6	12 527 722	0	0	0	520 000	32 956	0	17 440	0
31	pedagógus I.	24	88 136 747	0	456 153	2 621 745	3 150 050	221 959	0	1 621 247	0
32	pedagógus II.	9	37 626 021	0	0	2 886 660	1 280 000	177 138	0	512 103	0
35	pedagógus (magaasabb) vezetői megbízással	7	38 202 521	167 000	0	1 872 675	1 820 000	122 280	0	300 564	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>89</b>	<b>272 631 119</b>	<b>167 000</b>	<b>577 648</b>	<b>7 767 350</b>	<b>11 780 050</b>	<b>1 432 352</b>	<b>0</b>	<b>4 692 201</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatói	2	2 348 337	0	0	0	0	0	0	19 024	0
66	<b>EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>2 348 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 024</b>	<b>0</b>
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>91</b>	<b>274 979 456</b>	<b>167 000</b>	<b>577 648</b>	<b>7 767 350</b>	<b>11 780 050</b>	<b>1 432 352</b>	<b>0</b>	<b>4 711 225</b>	<b>0</b>
80	Zanóletszám (az időszak végén munkakezdeése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkahelyi záróletszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláslehetek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartalék (beugrásh) három hónapja) éves álláslehetek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves) éves átlagos statisztikai állományi létszám (f6)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám magasfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	0	39	39	46
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	39	39	46
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	26	1	27	27
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	26	1	27	27
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	8	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	10	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	8	36	40	84	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	7	7	6	36	40	82	89
33	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	39	39	46
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	26	1	27	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	10	0	16	16
48	Munka Tervezési és Irányítási feladatok (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	188 946 167		187 007 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 051 402		2 323 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	191 997 569		189 420 547
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	191 997 569		189 420 547
29	B/II/1 Vésztől készletek	366 474		237 665
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	366 474		237 665
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	366 474		237 665
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	4 018 538		17 007 116
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	4 018 538		17 007 116
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 018 538		17 007 116
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	586 634		52 129
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	455 744		44 603
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirányzott díjakra	15 314		5 374
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 576		2 152
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/9)	586 634		52 129
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	80 144		150 424
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 023		30 023
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 121		120 401
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 144		150 424
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	666 778		202 553
161	E/II/2 Más előzőleg felszámlázott levonható általános forgalmi adó	372 742		4 246 512
164	E/II Előzőleg felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	372 742		4 246 512
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-379 317		-3 823 194
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-379 317		-3 823 194
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		333 433
170	E/III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		333 433
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁSOK (=E/II+E/III+D/III)	-6 575		756 751
172	F/1 Eredményszámlánkénti bevételek aktív oldali elhatárolása	0		460 170
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	1 016 555		17 045
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	1 016 555		477 215
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 059 339		208 101 847
177	G/1 Nemzeti vagy indultási értéke	236 345 576		236 345 576
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 714 744		32 550 815
179	G/III Egyéb eszközök indultási értéke és változásai	1 107 657		1 107 657
180	G/IV Felhalmozott eszközök	-101 780 506		-106 234 841
182	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-4 454 335		5 621 975
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	160 933 336		169 391 382
184	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi jutásokról	0		28 157
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	400 112		630 690

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÖVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Magnevés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1 + ...+H/I/9)	400 112	0	659 047
212	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	667 853	0	1 415 306
233	H/II Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	667 853	0	1 415 306
234	H/III/1 Képzési előlegek	6 783	0	6 264
243	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 783	0	6 264
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 074 748	0	2 080 617
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	28 247 475	0	28 859 581
248	J/3 Hatalmazott rendezési kötelezettségek	7 803 780	0	7 770 267
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 051 255	0	36 629 848
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 059 339	0	208 101 847



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	02 Iskolások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	21 420 820	0	18 648 629
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03)</b>	<b>21 420 820</b>	<b>0</b>	<b>18 648 629</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	402 019 370	0	421 570 215
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 975 494	0	10 505 865
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	482 098	0	33 513
11	09 Költséglegényezés eredményszámlái bevétel	25 888	0	356 892
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (-06+07+08+09)</b>	<b>408 502 850</b>	<b>0</b>	<b>432 466 475</b>
13	10 Átvett kölcsönök	39 127 804	0	37 771 019
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 934 954	0	19 117 007
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	84 402	0	67 300
<b>17</b>	<b>IV Anyagellátás ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>61 147 160</b>	<b>0</b>	<b>56 975 326</b>
18	14 Berkölség	263 783 810	0	276 608 279
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 844 523	0	28 294 877
20	16 Berjárások	69 015 684	0	67 819 975
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>356 642 017</b>	<b>0</b>	<b>372 923 131</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékesítéssel járás</b>	<b>7 002 954</b>	<b>0</b>	<b>6 927 448</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 573 132</b>	<b>0</b>	<b>8 867 347</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 441 593</b>	<b>0</b>	<b>5 621 852</b>
28	20 Egyéb kamatok (játék) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	182	0	123
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (<=>26a+26b)	12 924	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>12 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-12 742</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IIA+B)</b>	<b>-4 454 335</b>	<b>0</b>	<b>5 621 975</b>

15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	481 757	251 883 033	42 527 223	0	0	0	294 892 013
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bemutatók	0	0	0	0	1 514 355	0	1 514 355
04	Bemutatókból, felújításokból aktívált érték	0	5 455 540	1 514 355	0	0	0	6 969 895
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavételre	0	13 365 477	0	0	5 455 540	0	18 821 017
07	Egyéb növekedés	0	0	34 100	0	0	0	34 100
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 821 017	1 548 455	0	6 969 895	0	27 339 367
10	Hány, sejtjezés, megsemmisítés	0	0	2 690 615	0	0	0	2 690 615
12	Költségvetési szerv, társultsági alapszabvány szerinti átvétel, vagyonkezelésbe adás mátrai átvétel, vagyonkezelési jog visszavétel	0	16 514 462	0	0	0	0	16 514 462
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 969 895	0	6 969 895
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	16 514 462	2 690 615	0	6 969 895	0	26 174 972
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	481 757	254 189 588	41 385 063	0	0	0	296 056 408
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	481 757	62 936 866	39 475 821	0	0	0	102 894 444
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 900 504	2 276 471	0	0	0	12 176 975
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	5 744 943	2 690 615	0	0	0	8 435 558
19	Tev szerinti értékcsökkenés zárt állomány (=16+17-18)	481 757	67 092 427	39 061 677	0	0	0	106 635 861
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	481 757	67 092 427	39 061 677	0	0	0	106 635 861
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	187 097 161	2 323 386	0	0	0	189 420 547
26	Teljesen (0-1g) leirt eszközök bnyitó értéke	481 757	0	36 421 353	0	0	0	36 903 110

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÓVODA  
 Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	80 144	0	0	0	150 424	0
04	Készletek	366 474	0	0	0	237 665	0
06	Kincstáron kívüli források	4 018 538	0	0	0	17 007 116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	586 634	0	0	0	52 129	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 051 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 447 334</b>	<b>0</b>

PIR: 647041  
 Éves költségvetési beszámoló  
 NEY FERENC ÖVODA  
 Megye: 10 Péntügyi körzet: 3100  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.24 10:47  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 077 948
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	23 692 886
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 364 489
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 294 947
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 574 028
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás	20 326
10	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési év érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 810
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	4 941 542
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	156 940
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	9 633 332
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	8 907 658
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	19 802 692