

Adatellenőrző kód: -c-3d-4f-2f-11a3f7-3d-3a-5f316c55-56-5b-76-6436a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0111"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="650694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉZESKALÁCS ÓVODA

2074 Perbál Szabadság utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 100 000	59 912 893	4 147 766	55 765 127	122 200 488	0	51 019 449
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	641 106	0	641 106	0	0	641 106
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	1 586 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 754 000	3 949 000	0	3 949 000	0	0	3 949 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	480 000	304 474	0	304 474	0	0	304 474
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 700 000	1 593 882	0	1 593 882	0	0	1 593 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 220 000	67 987 355	4 147 766	63 839 589	122 200 488	0	59 093 911
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	576 915	0	576 915	0	0	576 915
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	576 915	0	576 915	0	0	576 915
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 060 000</b>	<b>68 564 270</b>	<b>4 147 766</b>	<b>64 416 504</b>	<b>122 200 488</b>	<b>0</b>	<b>59 670 826</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>15 447 000</b>	<b>19 033 640</b>	<b>958 270</b>	<b>18 075 370</b>	<b>43 119 792</b>	<b>0</b>	<b>16 808 390</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 073 436
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	990 252
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 826
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	69 630
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	642 246
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 100 000	0	1 092 718	0	0	1 092 718
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 645 000	25 483 000	0	25 482 011	0	0	25 399 344
31	Árubeszerzés (K313)	12 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	25 057 000	26 583 000	0	26 574 729	0	0	26 492 062
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	301 000	345 000	0	344 758	0	0	344 758
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	157 000	0	156 908	0	0	156 908
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	451 000	502 000	0	501 666	0	0	501 666
36	Közüzemi díjak (K331)	1 850 000	2 025 000	278 339	1 745 763	7 357 209	0	1 745 763
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	16 891	0	16 890	0	0	16 890
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	187 265	0	187 264	0	0	187 264
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	880 000	543 775	0	543 774	0	0	543 774
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	335 000	526 000	0	525 194	0	0	525 194
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 285 000	3 298 931	278 339	3 018 885	7 357 209	0	3 018 885
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 000	117 280	0	117 280	0	0	117 280
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	115 000	117 280	0	117 280	0	0	117 280

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 500 000	6 782 000	75 151	6 705 783	1 986 447	0	6 683 463
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 500 000	6 782 000	75 151	6 705 783	1 986 447	0	6 683 463
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>35 408 000</b>	<b>37 283 211</b>	<b>353 490</b>	<b>36 918 343</b>	<b>9 343 656</b>	<b>0</b>	<b>36 813 356</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	277 010	0	277 010	0	0	277 010
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	74 793	0	74 793	0	0	74 793
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>650 000</b>	<b>351 803</b>	<b>0</b>	<b>351 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 803</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	300 000	311 709	0	311 709	0	0	311 709
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 000	84 161	0	84 161	0	0	84 161
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>350 000</b>	<b>395 870</b>	<b>0</b>	<b>395 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 870</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>110 915 000</b>	<b>125 628 794</b>	<b>5 459 526</b>	<b>120 157 890</b>	<b>174 663 936</b>	<b>0</b>	<b>114 040 245</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	150 000	150 000	0	150 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	150 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 473	3 473	2 327	0	2 327
199	Ellátási díjak (B405)	16 500 000	22 623 593	17 670 793	0	17 077 558
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 500 000	6 297 709	4 775 492	0	4 615 337
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 716 742	1 715 797	0	769 441
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>21 003 473</b>	<b>30 641 517</b>	<b>24 164 409</b>	<b>0</b>	<b>22 464 663</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>21 003 473</b>	<b>30 791 517</b>	<b>24 314 409</b>	<b>0</b>	<b>22 614 663</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 527	3 042 000	3 042 000	0	3 042 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	26 527	3 042 000	3 042 000	0	3 042 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	89 885 000	91 795 277	91 795 277	0	91 795 277
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	89 911 527	94 837 277	94 837 277	0	94 837 277
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>89 911 527</b>	<b>94 837 277</b>	<b>94 837 277</b>	<b>0</b>	<b>94 837 277</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 019 449	41 179 358	9 840 091
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	641 106	245 460	395 646
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 586 000	1 586 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 949 000	2 692 000	1 257 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	304 474	250 474	54 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 593 882	1 371 245	222 637
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 093 911	47 324 537	11 769 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 915	576 915	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 915	576 915	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 670 826</b>	<b>47 901 452</b>	<b>11 769 374</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>16 808 390</b>	<b>13 477 554</b>	<b>3 330 836</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 073 436	12 249 676	2 823 760
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	990 252	678 635	311 617
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	32 826	32 826	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	69 630	69 630	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	642 246	446 787	195 459
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 092 718	793 148	299 570
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 399 344	776 489	24 622 855
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	26 492 062	1 569 637	24 922 425
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 758	254 256	90 502
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 908	156 908	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	501 666	411 164	90 502
36	Közüzemi díjak (K331)	1 745 763	1 745 763	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	16 890	0	16 890
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	187 264	187 264	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	543 774	528 774	15 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	525 194	362 878	162 316
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 018 885	2 824 679	194 206
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	117 280	11 115	106 165
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	117 280	11 115	106 165
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 683 463	1 013 503	5 669 960
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 683 463	1 013 503	5 669 960
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>36 813 356</b>	<b>5 830 098</b>	<b>30 983 258</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	277 010	158 527	118 483
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 793	42 802	31 991
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>351 803</b>	<b>201 329</b>	<b>150 474</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	311 709	0	311 709
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	84 161	0	84 161
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>395 870</b>	<b>0</b>	<b>395 870</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>114 040 245</b>	<b>67 410 433</b>	<b>46 629 812</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>114 040 245</b>	<b>67 410 433</b>	<b>46 629 812</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	16	6



### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	150 000	0	150 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	150 000	0	150 000	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 327	0	2 327	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 077 558	0	0	9 012 630	8 064 928
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 615 337	0	0	2 437 815	2 177 522
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	769 441	0	769 441	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>22 464 663</b>	<b>0</b>	<b>771 768</b>	<b>11 450 445</b>	<b>10 242 450</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>22 614 663</b>	<b>0</b>	<b>921 768</b>	<b>11 450 445</b>	<b>10 242 450</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 042 000	3 042 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 042 000	3 042 000	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 795 277	91 795 277	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	94 837 277	94 837 277	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>94 837 277</b>	<b>94 837 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>117 451 940</b>	<b>94 837 277</b>	<b>921 768</b>	<b>11 450 445</b>	<b>10 242 450</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	22 614 663
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 040 245
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-91 425 582</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 837 277
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>94 837 277</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 411 695</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 411 695</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 411 695</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 972 719	0	75 758	0	292 000	0	0	119 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 336 282	0	286 308	0	642 000	59 760	0	230 826	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 437 847	0	279 040	0	1 476 000	88 158	0	767 698	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 049 415	0	0	0	150 000	74 158	0	17 140	0
31	pedagógus I.	6	19 883 253	0	0	1 586 000	802 000	82 398	0	312 666	0
32	pedagógus II.	1	1 738 500	0	0	0	227 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 601 433	0	0	0	360 000	0	0	146 352	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>22</b>	<b>51 019 449</b>	<b>0</b>	<b>641 106</b>	<b>1 586 000</b>	<b>3 949 000</b>	<b>304 474</b>	<b>0</b>	<b>1 593 882</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>22</b>	<b>51 019 449</b>	<b>0</b>	<b>641 106</b>	<b>1 586 000</b>	<b>3 949 000</b>	<b>304 474</b>	<b>0</b>	<b>1 593 882</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	12	9	21	22
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	12	9	21	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	57 183	-57 183	0
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>57 183</b>	<b>-57 183</b>	<b>0</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 132 891	-426 113	706 778
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 132 891</b>	<b>-426 113</b>	<b>706 778</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 190 074</b>	<b>-483 296</b>	<b>706 778</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 527	-21 353	5 174
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>26 527</b>	<b>-21 353</b>	<b>5 174</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>26 527</b>	<b>-21 353</b>	<b>5 174</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	1 699 746	1 699 746
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	593 235	593 235
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	160 155	160 155
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	946 356	946 356
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>1 699 746</b>	<b>1 699 746</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	769 441	-769 441	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	769 441	-769 441	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>769 441</b>	<b>-769 441</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 016 475	391 048	3 407 523
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 016 475	391 048	3 407 523
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 016 475</b>	<b>391 048</b>	<b>3 407 523</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 785 916</b>	<b>1 321 353</b>	<b>5 107 269</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	22 320	22 320
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>22 320</b>	<b>22 320</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>22 320</b>	<b>22 320</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 002 517</b>	<b>839 024</b>	<b>5 841 541</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	102 149	-1 045 898	-943 749
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 045 898	1 713 543	667 645
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-943 749</b>	<b>667 645</b>	<b>-276 104</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 036 325	2 709 353	4 745 678
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	958 270	308 710	1 266 980
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 174 819	-1 069 832	104 987
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 169 414</b>	<b>1 948 231</b>	<b>6 117 645</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 169 414</b>	<b>1 948 231</b>	<b>6 117 645</b>
250	J/1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 776 852	-1 776 852	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 776 852</b>	<b>-1 776 852</b>	<b>0</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 002 517</b>	<b>839 024</b>	<b>5 841 541</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 466 000	1 908 221	21 374 221
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	-1 777 000	1 777 382	382
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 689 000</b>	<b>3 685 603</b>	<b>21 374 603</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	94 300 899	94 300 899
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	150 000	150 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81 699 000	-81 699 000	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>81 699 000</b>	<b>12 751 899</b>	<b>94 450 899</b>
13	10 Anyagköltség	24 680 000	1 194 960	25 874 960
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 659 000	-267 299	3 391 701
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	12 000	-12 000	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>28 351 000</b>	<b>915 661</b>	<b>29 266 661</b>
18	14 Bérköltség	48 604 000	7 802 233	56 406 233
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 082 000	1 928 271	8 010 271
20	16 Bérjárulékok	14 937 000	3 326 330	18 263 330
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>69 623 000</b>	<b>13 056 834</b>	<b>82 679 834</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 004 000</b>	<b>546 237</b>	<b>1 550 237</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 458 000</b>	<b>203 125</b>	<b>1 661 125</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 048 000</b>	<b>1 715 645</b>	<b>667 645</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 102	-2 102	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 102</b>	<b>-2 102</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 102</b>	<b>-2 102</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 045 898</b>	<b>1 713 543</b>	<b>667 645</b>

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>200 183</b>	<b>0</b>	<b>2 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 183</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	110 876	0	0	0	110 876
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 876</b>
13	Egyéb csökkenés	200 183	0	0	0	0	0	200 183
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>200 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 183</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 876</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 099 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 242 109</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	536 989	0	0	0	536 989
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	143 000	0	0	0	0	0	143 000
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 098</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636 098</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706 778</b>

PIR: 650694

Éves költségvetési beszámoló

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉZESKALÁCS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0111

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.30 12:06

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 016 475	0	0	0	3 407 523	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 000	0	0	0	4 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	769 441	0	0	0	1 699 746	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 812 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 111 970</b>	<b>0</b>



## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 179 400
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 133 973
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 133 973
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 094 140
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 792 261
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 891 533
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	776 943