

Adatellenőrző kód: -6554-4c-1785e4374-6a-5c2c-4a1f-54-216c7f-bb-6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BACS-KISKUN MEGYE
KECSKEMÉT
.....
.....

Szerv számjele

831642 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CORVINA ÓVODA

6000 Kecskemét Csokor utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2018	01	01	12	31

Kecskemét, 2019. év. május. hó. 22. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Iudáné Barga Ágnes (név)
76/325-291 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

PAVLOVICS TÁMARI (aláírás)
PAVLOVICS TÁMARI (név, telefon)

96/513-521 2019.05.28.

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

831631

POLISZ

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

Jógszabályban elbíralt feladatok határideje: 2019. 02. 28.
 Adatszolgáltatás publikálása: 2019. 02. 21.
 Kiszámlázás a'etel megkezdésének határideje: 2019. 03. 25.
 Intézmény a'etel feladatok: 2019. 03. 01.
 14. kavi PM. Info pénzügyi jóváhagyása: 2019. 02. 28. 22⁰⁰)
 Önkormányzat a'etel feladatok: 2019. 03. 20.
 Kiszámlázás a'etel pénzügyi jóváhagyása: 2019. 05. 14

PIR: 831642

Készült: 2019.05.22 11:01

Éves költségvetési beszámoló

CORVINA ÓVODA

Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 831642
Éves költségvetési beszámoló
CORVINA ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 922 853	418 422 369	702 207	416 246 764	1 260 322 650	0	416 246 764	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	2 172 745	7 864 250	0	0	7 864 250	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	9 205 325	9 205 325	0	0	9 205 325	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 655 705	9 526 601	9 526 601	9 526 601	0	0	9 526 601	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	684 192	554 801	554 801	554 801	0	0	554 801	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	160 000	160 000	160 000	0	0	160 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	133 250	133 250	133 250	133 250	0	0	133 250	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 925 634	4 925 634	4 925 634	0	0	4 925 634	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	433 396 000	452 964 975	2 874 952	448 616 625	1 260 322 650	0	448 616 625	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	10 878 000	9 718 167	0	5 629 500	0	0	5 629 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 878 000	9 718 167	0	5 629 500	0	0	5 629 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	444 274 000	462 683 142	2 874 952	454 246 125	1 260 322 650	0	454 246 125	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 605 000	101 314 902	1 773 984	96 875 822	245 762 916	0	96 875 822	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 592 468	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 436 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 590 454	
25	ebből: állományon kívüli (K2)	0	0	0	0	0	0	576 902	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	1 089 998	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	319 000	1 455 710	484 252	825 422	0	0	825 422	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 087 500	7 103 248	0	6 575 585	7 987 167	9 411	6 557 140	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 406 500	8 558 958	484 252	7 405 007	7 987 167	9 411	7 382 562	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 072 800	5 441 857	0	5 310 657	10 644 000	60 100	5 006 887	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	642 377	726 079	0	583 134	517 577	32 038	551 599	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 715 177	6 168 736	0	5 893 791	11 161 577	92 138	5 558 486	
35	Közzétett díjak (K331)	13 838 787	20 342 782	0	20 269 539	30 224 787	828 019	18 422 327	
36	Vásárolt elemzés (K332)	344 438 867	321 049 416	0	320 214 657	172 219 433	65 362 890	200 214 657	
37	Bérek és díjak (>=38) (K333)	559 000	161 823	0	161 823	1 650 000	0	161 823	
39	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	11 941 000	9 251 940	0	9 251 940	432 000	12 000	9 251 940	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 058 520	4 599 054	0	4 273 269	0	547	4 244 687	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 053 926	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 366 860	0	1 757 880	0	0	1 616 880	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 367 797	13 237 411	0	10 887 856	27 583 806	446 904	10 410 238	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	387 194 971	371 009 306	0	366 816 964	232 120 025	66 650 360	364 322 533	
46	Költségek kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	108 561	0	0	108 561	
48	Költségek reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	108 561	0	0	108 561	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Tejesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	106 158 352	104 501 328	130 748	97 831 187	67 842 557	17 886 281		97 180 670	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 710	0	3 793	0	0		3 793	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	106 158 352	104 507 038	130 748	97 834 980	67 842 567	17 886 281		97 184 463	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	506 625 000	490 394 038	615 000	478 059 303	319 111 337	84 638 190		474 556 605	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 078 740	0	2 078 740	0	0		2 078 740	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	2 078 740	0	2 078 740	0	0		2 078 740	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	2 078 740	0	2 078 740	0	0		2 078 740	
192	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	150 000	204 225	0	204 225	0	0		204 225	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	290 945	5 523 309	0	5 523 309	0	0		5 523 309	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	119 055	1 546 435	0	1 546 435	0	0		1 546 435	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	560 000	7 273 969	0	7 273 969	0	0		7 273 969	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 049 064 000	1 063 744 791	5 263 936	1 038 533 959	1 825 196 903	84 638 190		1 035 031 261	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás	4	5	6	7	8
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0	4 114 827	4 114 827	0	4 114 827
38	ebből: elkülönített államháztartáshoz tartozók (B16)		0	0	0	0	4 114 827
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0	4 114 827	4 114 827	0	4 114 827
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)		15 855 694	15 855 694	17 972 038	0	17 619 841
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		0	0	0	0	5 197 468
191	Készletérték csökkenésének ellenértéke (>=192) (B403)		3 058 520	3 058 520	3 267 950	0	2 818 782
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0	1 748
200	Ellátási díjak (B405)		106 409 786	106 409 786	92 849 711	0	91 410 460
201	Kiszámlázott államháztartáson kívüli adó (B406)		32 105 650	32 105 650	28 504 614	0	28 084 883
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		36 647 350	36 647 350	39 686 000	0	39 686 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)		0	0	20	0	20
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)		0	0	20	0	20
218	Biztosítási díjak fizetett kártérítés (B410)		0	0	42 216	0	29 716
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)		0	0	182 024	0	182 024
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		194 077 000	194 077 000	182 504 574	0	179 831 726
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B55)		0	7 821	7 821	0	7 821
253	ebből: egyéb vállalkozások (B55)		0	0	0	0	7 821
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)		0	7 821	7 821	0	7 821
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)		0	62 179	62 179	0	62 179
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0	0	0	0	62 179
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)		0	62 179	62 179	0	62 179
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)		194 077 000	198 261 827	186 689 401	0	184 016 553

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 886 964	8 886 964	0	8 886 964	8 886 964
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 886 964	8 886 964	0	8 886 964	8 886 964
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	854 987 000	856 596 000	856 595 680	0	856 595 680	856 595 680
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	854 987 000	865 482 964	865 482 644	0	865 482 644	865 482 644
32	Finanszírozás bevételek (=23+29+30+31) (B8)	854 987 000	865 482 964	865 482 644	0	865 482 644	865 482 644

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi és finanszírozási miniszer	041233 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás intézkedési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	416 246 764	0	5 297 980	286 658 618	0	124 290 166	0	0
02	Normatív juttatások (K1102)	7 684 250	0	0	6 936 797	0	927 453	0	0
06	Jubiläum jutalom (K1106)	9 205 325	0	0	8 212 325	0	993 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 526 601	0	0	5 659 490	0	3 867 111	0	0
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	554 801	0	0	554 801	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 000	0	0	120 000	0	40 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	133 250	0	0	40 000	0	93 250	0	0
13	Populáris támogatások egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	4 925 034	0	99 810	2 872 799	0	1 953 025	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	448 616 025	0	5 397 790	311 054 530	0	132 164 005	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 629 500	0	0	0	5 629 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 629 500	0	0	0	5 629 500	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	454 246 125	0	5 397 790	311 054 530	5 629 500	132 164 005	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 875 822	0	555 067	61 876 667	988 001	33 456 087	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 592 468	0	537 655	59 600 438	988 001	24 466 364	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 426 000	0	0	0	0	7 426 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 590 454	0	0	937 044	0	653 410	0	0
25	ebből: tőkebiztosítási hozzájárulás (K2)	576 902	0	17 402	335 164	0	224 336	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 689 998	0	0	1 004 021	0	685 977	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	825 422	0	0	825 422	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 557 140	0	0	0	0	6 557 140	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 382 562	0	0	825 422	0	6 557 140	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 006 887	0	0	0	0	5 006 887	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	551 599	0	0	0	0	551 599	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 558 486	0	0	0	0	5 558 486	0	0
35	Közbiztonsági díjak (K331)	18 422 327	0	0	0	0	18 422 327	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	320 214 657	0	0	0	0	0	308 260 233	11 954 424
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	161 823	0	0	0	0	161 823	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 251 940	0	0	0	0	9 251 940	0	0
40	Közevetített szolgáltatások (=41) (K335)	4 244 667	0	0	0	0	4 244 667	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	4 053 926	0	0	0	0	4 053 926	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 616 880	0	0	230 880	1 386 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 410 235	0	9 500	0	0	10 400 739	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	364 322 533	0	9 500	230 880	1 386 000	42 481 496	308 260 233	11 954 424

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041230 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
46	Kiadások kiadásai (K341)	108 561	0	0	0	0	35 871	0	0
48	Kiadások reklám- és propagandaköltségei (-48+47) (K34)	108 561	0	0	0	0	35 871	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 180 670	0	0	0	0	10 506 029	83 230 264	3 227 694
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 793	0	0	0	0	3 793	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	97 184 463	0	0	0	0	10 506 822	83 230 264	3 227 694
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+58) (K3)	474 556 605	0	9 500	1 345 675	1 386 000	65 142 815	391 490 497	15 182 118
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 078 740	2 078 740	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (-123+122+123) (K502)	2 078 740	2 078 740	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (-119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 078 740	2 078 740	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, leírásai (K63)	204 225	0	0	0	0	177 458	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírásai (K64)	5 523 309	0	0	0	0	5 308 263	0	0
196	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 546 435	0	0	0	0	1 481 145	0	0
197	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-196+197+192+...+196) (K6)	7 273 969	0	0	0	0	6 966 866	0	0
265	Költségvetési kiadások (-20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	1 035 031 261	2 078 740	5 962 357	374 584 275	8 003 501	237 729 773	391 490 497	15 182 118
306	Kiadások összesen (-265+305) (K1-K9)	1 035 031 261	2 078 740	5 962 357	374 584 275	8 003 501	237 729 773	391 490 497	15 182 118
307	Adósságszintizkai állományi létszám	138	0	6	81	0	51	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonaal- váltó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	091140 Óvashi nevelés, ellátás munkatársi feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 114 827	0	0	4 114 827	0	0	0	0
38	ebből: elkölthetett állami pénzalapok (B16)	4 114 827	0	0	4 114 827	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 114 827	0	0	4 114 827	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 619 841	5 197 468	0	0	0	0	0	12 422 373
189	ebből: anyagi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	5 197 468	5 197 468	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 818 782	0	0	0	2 818 782	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 748	0	0	0	1 748	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	91 410 460	0	0	0	0	91 410 460	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 084 883	0	0	0	51 863	24 679 035	3 353 985	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39 686 000	0	0	0	0	39 686 000	0	0
206	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamattér- bevételek (>=207+208) (B4082)	20	0	0	1	19	0	0	0
209	Kamattérbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20	0	0	1	19	0	0	0
218	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	29 716	0	0	0	29 716	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	182 024	0	0	0	182 024	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209 +217+218+219) (B4)	179 831 726	5 197 468	0	1	3 082 404	155 775 495	15 776 358	0
245	Egyéb működési célú ártver pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 821	0	0	0	7 821	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	7 821	0	0	0	7 821	0	0	0
257	Működési célú ártver pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 821	0	0	0	7 821	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú ártver pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	62 179	0	0	0	62 179	0	0	0
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	62 179	0	0	0	62 179	0	0	0
283	Felhalmozási célú ártver pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	62 179	0	0	0	62 179	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1- B7)	184 016 553	5 197 468	0	4 114 828	3 152 404	155 775 495	15 776 358	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 886 964	0	8 886 964	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=206+297) (B813)	8 886 964	0	8 886 964	0	0	0	0	0
301	Központi irányítású szerv támogatás (B816)	856 595 680	0	856 595 680	0	0	0	0	0
307	Belügyi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+300+306) (B81)	865 482 644	0	865 482 644	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	865 482 644	0	865 482 644	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 049 469 197	5 197 468	865 482 644	4 114 828	3 152 404	155 775 495	15 776 358	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvető költségvetési bevételei	184 016 533
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 035 031 261
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-851 014 708
04	Alapvető finanszírozási bevételei	865 482 644
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	865 482 644
07	A) Alapvető maradványa (=+I+II)	14 467 936
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 467 936
16	D) Alapvető költségvetési vállalkozással terhelt maradványa	8 766 634
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A+D)	5 701 302

08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fős (Tervezett állagossági státuszban állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítés, ártévesítés díj, túlóra, túllétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	75 232 178	826 553	0	993 000	2 394 261	0	0	1 195 349	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	47 607 627	88 400	0	0	1 429 691	40 000	99 250	567 074	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1 450 361	12 500	0	0	43 159	0	0	170 602	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	9 055 009	309 000	0	0	287 440	97 726	0	87 380	0
31	pedagógus I.	47	147 440 288	3 385 247	0	1 516 370	3 207 121	226 847	20 000	1 578 280	0
32	pedagógus II.	24	98 042 068	2 090 150	0	4 868 955	1 734 455	277 538	0	1 086 924	0
33	mesterpedagógus	2	10 132 424	187 000	0	0	141 900	0	0	120 215	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	21 988 829	965 400	0	1 827 000	288 874	72 690	20 000	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	132	410 948 784	7 864 250	0	9 205 325	9 526 601	714 801	133 250	4 825 824	0
64	közfoglalkoztató	6	5 297 980	0	0	0	0	0	0	99 810	0
66	EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	6	5 297 980	0	0	0	0	0	0	99 810	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	138	416 246 764	7 864 250	0	9 205 325	9 526 601	714 801	133 250	4 925 634	0
80	Záróévi juttatás (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárlati juttatás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaviszonyból történő távozás (személyek száma az időszak végén)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	77	77	81
02	b) csoport	0	0	0	0	47	1	48	48
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	47	78	125	129
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	3	1	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	50	79	134	138
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	49	79	128	132
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	47	78	125	129
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	1	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6
52	- egyéb: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	1	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

Éves költségvetési beszámoló
CORVINA ÓVODA
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 603 396	0	2 567 273	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 603 396	0	2 567 273	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 603 396	0	2 567 273	
47	C/II/1 Fontpénzüár	405 235	0	585 165	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	405 235	0	585 165	
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámok	8 432 870	0	13 712 078	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 432 870	0	13 712 078	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 838 105	0	14 297 243	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 143 384	0	2 672 848	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	601 379	0	801 366	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési díjakra	1 957 886	0	1 439 251	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	549 119	0	419 731	
77	D/II/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	25 000	0	12 500	
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 143 384	0	2 672 848	
113	D/II/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 779 554	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	560 554	0	0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	6 213 000	0	0	
142	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 773 554	0	0	
155	D/II/7 Folyószámlát, megelőlegezett túrszámlabiztosítási és családmegújítási ellátások elszámolása	48 859	0	170 693	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 859	0	170 693	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 965 797	0	2 843 541	
161	E/II/2 Más üzemesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 396 052	0	23 227 179	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	22 396 052	0	23 227 179	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	22 396 052	0	23 227 179	
172	F/I Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolás	106 589	0	646 005	
175	F) AKTÍV DÖBÉLI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	106 589	0	646 005	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 909 939	0	43 581 241	
177	G/I Nemzeti vagyon működési értéke	29 418 032	0	29 418 032	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-52 481	0	-52 481	
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	-17 643 595	0	-17 643 595	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 890 710	0	-95 150 084	
182	G/V Mérleg szerinti eredmény	-31 251 374	0	-7 592 023	
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/V)	-83 428 128	0	-91 020 151	
186	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 298 500	0	3 502 698	
209	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 298 500	0	3 502 698	
212	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 800 334	0	84 638 190	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	78 800 334	0	84 638 190
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 098 834	0	88 140 888
246	I/1 Eredményzsmámletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 866 932	0	770 672
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 372 301	0	45 889 832
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	46 239 233	0	46 460 504
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 909 939	0	43 581 241

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teggyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	115 462 878	0	0	111 974 420
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	115 462 878	0	0	111 974 420
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	840 265 938	0	0	855 595 680
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	12 839 763	0	0	6 068 908
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	482 546	0	0	212 179
09	Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	1 482 471	0	0	211 740
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	855 090 708	0	0	863 088 507
13	10. Anyagköltség	4 174 563	0	0	7 414 418
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	401 218 191	0	0	372 116 636
16	13. Eladott (szerezett) szolgáltatások értéke	5 083 567	0	0	4 269 353
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	410 476 321	0	0	383 800 407
18	14. Bérköltség	407 818 072	0	0	425 837 112
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 794 784	0	0	30 641 773
20	16. Bónuszok	102 613 501	0	0	97 153 348
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	537 226 357	0	0	553 434 233
22	VI. Értéksökkenési leírás	2 749 451	0	0	4 763 657
23	VII. Egyéb ráfordítások	51 353 049	0	0	40 656 673
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-31 251 592	0	0	-7 592 043
28	20. Egyéb kiemelt (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	218	0	0	20
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	218	0	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	218	0	0	20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	-31 251 374	0	0	-7 592 023

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	Koncesszióban, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	540 500	0	35 755 201	0	0	0	36 295 701	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 727 534	0	5 727 534	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 727 534	0	0	0	5 727 534	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 727 534	0	5 727 534	0	11 455 068	
10	Hátrány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	692 396	0	0	0	692 396	
13	Egyéb csökkenés	0	0	506 835	0	5 727 534	0	6 234 369	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 199 231	0	5 727 534	0	6 926 765	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	540 500	0	40 283 504	0	0	0	40 824 004	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	540 500	0	34 151 805	0	0	0	34 692 305	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	4 763 657	0	0	0	4 763 657	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	1 199 231	0	0	0	1 199 231	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	540 500	0	37 716 231	0	0	0	38 256 731	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	540 500	0	37 716 231	0	0	0	38 256 731	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 567 273	0	0	0	2 567 273	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	540 500	0	35 816 905	0	0	0	36 357 405	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	
06	Kincstárban kívüli forrászínlelak	9 432 870	0	0	0	13 712 078	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 916 938	0	0	609 162	3 282 010	0	609 162
11	Összesen (=01+...+10)	18 349 808	0	0	609 162	16 994 088	0	609 162

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszubsidíjjal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszubsidíjjal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4 090 810	
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénysők január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108	
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 045 041	
07	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 316 368	
08	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 081 801	
11	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)	8 595 894	
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 306 515	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	993	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 334 990	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 875	
		366 454 694	