

Adatellenőrző kód: 76-54-665f555a7157141e22-6334-d-19-352984a37

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

**Pest megye**  
.....  
**Százhalombatta**  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685939 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 12

Irányító (fejezetet irányító) szerv: **Százhalombatta Város Önkormányzata**  
.....  
.....

## 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"/>
	2 0 2 1	0 1	0 1	1 2	3 1

Százhalombatta....., 2022.év..... 02..... hó. 24..... nap

.....  
a szerv gazdaság vezetője

*Csillag Gabriella*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

**Csillag Gabriella**..... (név)

**23/355-064**.....(telefon)

.....  
a szerv vezetője

*Papp Csilla*

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

**Papp Csilla**.....(aláírás)

**Papp Csilla 23/542-125**.....(név, telefon)

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

**5 6 5 1 4 1**

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

**GORDIUS**

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

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.24 10:19

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Beküldt előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés
			Működési előirányzat	7	8	9	10	
2			5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 939 648	117 724 710	0	116 515 931	343 292 025	0	116 515 931
02	Normatív jutalmak (K1102)	884 070	10 596 279	2 934 316	7 661 963	0	0	7 661 963
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 781 321	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 043 477	5 087 313	0	4 988 667	0	0	4 988 667
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	562 404	562 404	0	280 692	0	0	280 692
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+14)(K1113)	521 911	2 341 101	0	2 341 101	0	0	2 341 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K11)	130 732 831	136 321 807	2 934 316	131 788 354	343 292 025	0	131 788 354
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 171 311	2 171 311	186 187	1 985 124	0	0	1 985 124
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 171 311	2 171 311	186 187	1 985 124	0	0	1 985 124
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 904 142	138 493 118	3 120 503	133 773 478	343 292 025	0	133 773 478
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 860 370	24 151 200	1 550 521	22 374 021	53 210 262	0	22 374 021
22	ebbit: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbit: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbit: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbit: munkaadókat terhelő személyi jövedelmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	778 570	845 611	0	845 611	0	0	845 611
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 687 381	2 837 003	0	2 836 510	0	0	2 836 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 465 951	3 682 614	0	3 682 121	0	0	3 682 121
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	208 000	0	193 240	0	0	193 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	313 950	207 308	0	207 308	941 850	0	207 308
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	313 950	415 308	0	400 548	941 850	0	400 548
35	Közbizalmi díjak (K331)	5 992 866	6 170 778	0	5 506 854	17 978 598	0	5 506 854
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	490 000	490 000	0	393 000	0	0	393 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 552 700	1 367 000	0	937 272	0	0	937 272
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	903 066	861 518	0	681 043	382 038	0	681 043
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 938 632	8 889 296	0	7 518 169	18 360 636	0	7 518 169
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 228 046	1 977 404	0	1 753 147	2 702 445	0	1 753 147
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 800	0	151	0	0	151
59	Különtételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 228 046	1 981 204	0	1 753 298	2 702 445	0	1 753 298
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 946 579	14 968 422	0	13 354 136	22 004 931	0	13 354 136
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 534 400	0	2 534 400	0	0	2 534 400
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 534 400	0	2 534 400	0	0	2 534 400

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		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 534 400	0	2 534 400	0	0	0	0	2 534 400
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	944 490	1 096 794	0	1 096 794	0	0	0	0	1 096 794
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	662 400	510 106	0	439 165	0	0	0	0	439 165
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	433 858	433 848	0	414 712	0	0	0	0	414 712
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 040 748	2 040 748	0	1 950 671	0	0	0	0	1 950 671
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 751 839	182 187 888	4 671 024	173 986 706	418 507 218	0	0	0	173 986 706

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló  
SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.24 10:19  
Értéktípus: Forint

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érből esedékes	Követelés - Költségvetési érből követelt esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+206+207) (B4082)	0	0	16 880	0	16 880
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	16 880	0	16 880
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	7	0	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	16 887	0	16 887
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 400 000	2 416 887	0	2 416 887

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	4 114 612	6 649 012	6 649 012	0	6 649 012	6 649 012
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	4 114 612	6 649 012	6 649 012	0	6 649 012	6 649 012
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	168 637 227	173 138 876	173 138 876	0	173 138 876	173 138 876
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	172 751 839	179 787 888	179 787 888	0	179 787 888	179 787 888
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>172 751 839</b>	<b>179 787 888</b>	<b>179 787 888</b>	<b>0</b>	<b>179 787 888</b>	<b>179 787 888</b>

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként				090015 Gyermekéletrévisztés köznevelési intézményben
			61.08080 Társasági célok finanszírozási műveltségek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakmai nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésével (feladatok)	
01	Törvény szerinti illetmény, ek, munkabérek (K1101)	116 515 931	0	94 650 829	8 097 601	10 697 901	3 069 600
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 661 963	0	6 372 958	199 500	908 254	181 251
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 988 667	0	3 920 428	347 827	521 739	198 673
09	Közeledési költségigényítés (K1109)	290 692	0	195 510	85 182	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 341 101	0	2 194 585	23 717	122 799	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 788 354	0	107 334 310	8 753 827	12 250 693	3 449 524
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 985 124	0	1 985 124	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 985 124	0	1 985 124	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>133 773 478</b>	<b>0</b>	<b>109 319 434</b>	<b>8 753 827</b>	<b>12 250 693</b>	<b>3 449 524</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>22 374 021</b>	<b>0</b>	<b>16 146 826</b>	<b>1 584 821</b>	<b>4 136 779</b>	<b>505 595</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 690 087	0	15 210 254	1 258 806	1 685 233	475 794
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 347 000	0	0	0	2 347 000	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	638 076	0	345 713	273 840	18 523	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	758 858	0	590 859	52 175	86 023	29 801
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845 611	0	845 611	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 836 510	0	0	0	2 836 510	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 682 121	0	845 611	0	2 836 510	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	193 240	0	0	0	193 240	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	207 308	0	0	0	207 308	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 548	0	0	0	400 548	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 506 854	0	0	0	5 506 854	0
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	393 000	0	0	0	393 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	937 272	0	361 172	0	576 100	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	681 043	0	0	0	681 043	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 518 169	0	361 172	0	7 156 997	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 753 147	0	178 256	0	1 574 891	0
58	Egyéb dologi kiadások (K.155)	151	0	0	0	151	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	1 753 298	0	178 256	0	1 575 042	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>13 954 136</b>	<b>0</b>	<b>1 985 039</b>	<b>0</b>	<b>11 969 097</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 534 400	2 534 400	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 534 400	2 534 400	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>2 534 400</b>	<b>2 534 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 096 794	0	0	0	1 096 794	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	439 165	0	0	0	439 165	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	414 712	0	0	0	414 712	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	016080 Támogatási célú finanszírozási műveltség	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás módszertani feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 950 671	0	0	0	1 950 671	0		0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	173 986 706	2 534 400	126 851 299	10 338 648	30 307 240	3 955 119		3 955 119
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	173 986 706	2 534 400	126 851 299	10 338 648	30 307 240	3 955 119		3 955 119
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	0	21	4	3			1

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
		010630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	010630 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206+207) (B4082)	16 880	0	0	0	16 880
208	Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)	16 880	0	0	0	16 880
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7	0	0	0	7
220	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	16 887	0	0	0	16 887
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (<=246+...+256) (B65)	2 400 000	0	0	2 400 000	0
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	2 400 000	0	0	2 400 000	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> (=232+...+235+245) (B6)	2 400 000	0	0	2 400 000	0
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 416 887	0	0	2 400 000	16 887
295	Előző év költségvetési maradványának (jény) bevétele (B8131)	6 649 012	6 649 012	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (<=295+296) (B813)	6 649 012	6 649 012	0	0	0
300	Közvetni, iránvívó szervi támogatás (B816)	173 138 876	173 138 876	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (<=288+294+297+...+302+305) (B81)	179 787 888	179 787 888	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=306+312+313+314) (B8)	179 787 888	179 787 888	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen</b> (284+315) (B1-B8)	182 204 775	179 787 888	2 400 000	2 400 000	16 887

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 416 887
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 986 706
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-171 569 819</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	179 787 888
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>179 787 888</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	8 218 069
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>8 218 069</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 671 024</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 547 045</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett szertu illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, arbjuttatás, projektprémium	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Világosít: tisztségviselői juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	16 071 163	1 056 822	0	0	688 092	0	0	322 910	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	40 177 907	2 642 057	0	0	1 718 340	0	0	807 277	0
34	Elakozások (pedagógus)	1	4 017 791	264 206	0	0	173 913	0	0	80 728	0
35	pedagógus I.	5	20 088 954	1 321 028	0	0	860 115	112 277	0	403 688	0
36	pedagógus II.	7	28 124 535	1 849 439	0	0	1 204 161	168 415	0	565 093	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megjelöléssel	2	8 035 581	528 411	0	0	344 046	0	0	161 455	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	29	116 515 931	7 661 963	0	0	4 988 667	280 692	0	2 341 101	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	29	116 515 931	7 661 963	0	0	4 988 667	280 692	0	2 341 101	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közpénzfóku végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	2	2	0	1	13	14	16
02	b) csoport	0	0	0	2	7	0	9	9
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>23</b>	<b>25</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>32</b>	<b>Közzalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	13	23	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	233 476 740	0	229 795 505
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 713 780	0	2 840 334
10	A/II Tűgyújtó eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	237 190 520	0	232 635 839
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...)	237 190 520	0	232 635 839
30	B/VI Viasított készletek	209 496	0	337 194
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	209 496	0	337 194
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	209 496	0	337 194
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	6 586 632	0	8 207 168
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	6 586 632	0	8 207 168
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 586 632	0	8 207 168
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 380	0	10 901
152	D/III/1f - ebből: utfizetések, téves és visszatérő kifizetések	62 380	0	10 901
161	D/III Követelés jellegető sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 380	0	10 901
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	62 380	0	10 901
176	E/2 Kétségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11 318	0	22 815
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	11 318	0	22 815
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 060 346	0	241 213 917
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	320 864 256	0	320 864 256
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	447 354	0	447 354
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-99 703 404	0	-103 665 660
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 962 256	0	-10 518 529
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	217 645 950	0	207 127 421
249	J/1 Eredményemlénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 400 000
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 990 224	0	16 197 636
251	J/3 Hálasszott eredményemlénti bevételek	14 424 172	0	15 488 860
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 414 396	0	34 086 496
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 060 346	0	241 213 917

PIR: 685939

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBÁTTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szákg: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.02.24 10:19

Értéktípus: Forint

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Egység idősza		
		3	4	5
		Működési idősza	Működési idősza (+/-)	Működési idősza
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysszámlelti bevételei	167 981 124	0	173 138 876
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysszámlelti bevételei	2 400 000	0	0
11	09 Külföldi eredetű eredménysszámlelti bevételek	884 494	0	899 073
12	<b>III Egyéb eredménysszámlelti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>171 265 618</b>	<b>0</b>	<b>174 037 949</b>
13	10 Anyagköltség	2 080 052	0	3 543 473
14	11 Előző évi veszteségek értéke	8 831 583	0	7 887 032
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 911 635</b>	<b>0</b>	<b>11 430 505</b>
18	14 Dértelenség	115 229 433	0	127 120 350
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 509 775	0	9 532 827
20	16 Bérjárulékok	23 043 785	0	23 740 944
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>151 782 993</b>	<b>0</b>	<b>160 394 121</b>
22	<b>VI Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 103 385</b>	<b>0</b>	<b>8 054 394</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 433 264</b>	<b>0</b>	<b>4 694 338</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-3 965 659</b>	<b>0</b>	<b>-10 535 409</b>
26	20 Egyéb kapott (főtt) kamatok és kamattallegű eredménysszámlelti bevételek	3 403	0	16 880
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredménysszámlelti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>16 880</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>16 880</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)</b>	<b>-3 962 256</b>	<b>0</b>	<b>-10 518 529</b>

#	Mégjelvezés	Immateriális javak	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	311 914 034	28 823 485	0	0	0	340 737 519
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 535 959	0	1 535 959
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 535 959	0	0	0	1 535 959
05	Tértésmentes átvétel	0	1 968 500	434 400	0	0	0	2 402 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 968 500	1 970 359	0	1 535 959	0	5 474 818
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	1 535 959	0	1 535 959
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 535 959	0	1 535 959
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	313 882 534	30 793 844	0	0	0	344 676 378
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	0	78 437 294	25 109 705	0	0	0	103 546 999
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	5 648 735	2 843 805	0	0	0	8 492 540
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	84 087 029	27 953 510	0	0	0	112 040 539
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	84 087 029	27 953 510	0	0	0	112 040 539
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	229 795 505	2 840 334	0	0	0	232 635 839
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	25 961 897	0	0	0	25 961 897



<b>16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása</b>							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tulajdonosok által eladott értékesítés	Tulajdonosok által visszatérítendő értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	62 380	0	0	0	10 901	0
04	Készletek	209 496	0	0	0	337 194	0
06	Kincstárakon kívüli forintszámlák	6 596 632	0	0	0	8 207 168	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>6 858 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 555 263</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Ménnyeg	
1	2	
3	4	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 482 933
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	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)	9 890 195
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 670 216
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 831 911
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 037 139
11	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)	1 540 424
13	5%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	3 891 732
14	18%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	760
15	27%-os kulcsú áfa-adóalaj összege	7 307 911
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>1 963 646</b>
33	- bruttó értéke	1 968 500
34	- halmozott értékcsökkenése	4 854
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő működése arrol, ha az érségi fejlesztési tanácsok (jelenl. nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, érségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Művelet	
1	2	
3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>6 586 632</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	6 586 632
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>1 620 536</b>
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-173 986 706
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	182 204 775
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 649 012
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forjalma összesen [+/-3651]	-51 479
22	Tülszerezések, léves és visszalátó kifizetések tárgyidőszaki forjalma [-/-36516]	-51 479
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>8 207 168</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>8 207 168</b>