

javított 17/11/1 Budapest 13-15. sz. adat lánca miatt.

Adatellenőrző kód: 647-78-7069-1-6053c-517a30-4f-2e2d-60-1b-7a53-73

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	0727 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

..... Pest Megye
..... Kistarcsa

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
685632 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA

2143 Kistarcsa Eperjesi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Kistarcsa Város önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2020	01	01	-	12	31

..... Kistarcsa 2021 év. 04 hó. 26 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... DUCSÁKNÉ T. ETELIKA (név)

..... 06-28-507-138 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

..... 565800

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számítási program neve

..... ASP

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/A	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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTIENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	254 207 000	251 761 412	0	249 115 617	680 004 916	0	249 115 617	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	6 230 000	0	6 230 000	0	0	6 230 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	850 000	0	522 824	0	0	522 824	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 107 000	2 152 575	0	2 152 575	0	0	2 152 575	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 554 000	8 554 000	0	8 169 558	0	0	8 169 558	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	400 000	150 000	0	146 665	0	0	146 665	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 500 000	1 500 000	0	1 356 185	0	0	1 356 185	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	4 163 231	0	4 163 231	0	0	4 163 231	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 368 000	275 361 218	0	271 856 655	680 004 916	0	271 856 655	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	2 000 000	2 934 000	0	2 934 000	0	0	2 934 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	552 600	0	175 167	0	0	175 167	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	3 486 600	0	3 109 167	0	0	3 109 167	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	273 368 000	278 847 818	0	274 965 822	680 004 916	0	274 965 822	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 350 500	52 971 329	0	52 961 562	124 247 057	0	52 961 562	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 540 169	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 483 020	
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	623 151	
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 305 222	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 501 069	0	1 424 153	0	0	1 424 153	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 700 000	4 058 365	0	2 871 150	0	0	2 871 150	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 700 000	5 559 434	0	4 295 303	0	0	4 295 303	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	280 000	0	179 120	0	0	179 120	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	220 000	0	200 355	0	0	200 355	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	500 000	0	379 475	0	0	379 475	
35	Közütemi díjak (K331)	9 500 000	10 449 608	0	10 449 608	31 889 763	0	9 771 750	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000	
39	Kanbanarás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 550 000	2 550 000	0	2 525 924	0	0	2 525 924	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 650 000	1 650 000	0	1 492 708	0	0	1 492 708	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 620 000	1 839 747	0	1 776 730	0	0	1 776 730	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 470 000	16 639 355	0	16 594 970	31 889 763	0	15 717 112	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	70 000	0	23 625	0	0	23 625	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	70 000	0	23 625	0	0	23 625	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 810 000	5 993 573	0	5 030 586	8 610 237	0	4 851 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 000	0	1 398	0	0	1 398	
52	ebbfélt. államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 810 000	5 998 573	0	5 031 984	8 610 237	0	4 852 398	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 480 000	28 767 362	0	26 125 357	40 500 000	0	25 267 913	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	120 385	0	120 385	0	0	120 385	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 108 000	1 048 892	0	1 048 892	0	0	1 048 892	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	299 000	296 050	0	296 050	0	0	296 050	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 407 000	1 465 327	0	1 465 327	0	0	1 465 327	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	351 605 500	362 051 836	0	355 518 068	844 751 973	0	354 660 624	

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	197 000	197 000	158 050	0	158 050	158 050
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 000	53 000	1 063	0	1 063	1 063
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	250 000	250 000	159 115	0	159 115	159 115
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 937	0	3 937	3 937
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	3 937	0	3 937	3 937
282	Kölségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	250 000	250 000	163 052	0	163 052	163 052

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	3 470 000	5 220 769	5 220 769	0	5 220 769	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	3 470 000	5 220 769	5 220 769	0	5 220 769	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B016)	347 885 500	356 581 067	353 634 497	0	353 634 497	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	351 355 500	361 801 836	358 855 266	0	358 855 266	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)	351 355 500	361 801 836	358 855 266	0	358 855 266	

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen			
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 115 617	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	6 230 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	522 824	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 152 575	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 169 558	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	146 665	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 356 185	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 163 231	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	271 856 655	0	2 934 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 934 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	175 167	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 109 167	0	2 934 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 965 822	272 031 822	2 934 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 961 562	52 515 757	445 805	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 540 169	45 094 364	445 805	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 493 020	5 493 020	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	623 151	623 151	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 305 222	1 305 222	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 424 153	0	0	1 424 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 871 150	0	0	2 871 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 295 303	0	0	4 295 303
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179 120	0	0	179 120
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 355	0	0	200 355
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 475	0	0	379 475
35	Közvetlen díjak (K331)	9 771 750	0	0	9 771 750
37	Béretelt és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	0	0	150 000
39	Karbantartási, kiszívási szolgáltatások (K334)	2 525 924	0	0	2 525 924
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 492 708	0	0	1 492 708
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 776 730	0	0	1 776 730
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 717 112	0	0	15 717 112
46	Külföldi kiadások (K341)	23 625	0	0	23 625
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 625	0	0	23 625
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 851 000	0	0	4 851 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 398	0	0	1 398
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	1 398	0	0	1 398
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 852 398	0	0	4 852 398
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 267 913	23 625	0	25 244 288
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120 385	0	0	120 385
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 048 892	0	0	1 048 892
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	296 050	0	0	296 050
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 465 327	0	0	1 465 327

PIR: 685632

Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.04.26 17:27
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	354 660 624	324 571 204	3 379 805	26 709 615
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	354 660 624	324 571 204	3 379 805	26 709 615
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	80	0	0

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

#		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
186		Szolgáltatások ellentétele ($\geq 187+188$) (B402)	158 050	0	158 050
199		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 063	0	1 063
204		Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellelű bevételek ($\geq 205+206$) (B4082)	2	0	2
207		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($\geq 201+204$) (B408)	2	0	2
220		Működési bevételek ($\geq 185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217$) (B4)	159 115	0	159 115
225		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 937	0	3 937
229		Felhalmozási bevételek ($\geq 221+223+225+226+228$) (B5)	3 937	0	3 937
282		Költségvetési bevételek ($\geq 45+81+184+220+229+255+281$) (B1-B7)	163 052	0	163 052
294		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 220 769	5 220 769	0
296		Maradvány igénybevétele ($\geq 294+295$) (B813)	5 220 769	5 220 769	0
299		Központi, irányító szervi támogatás (B8116)	353 634 497	353 634 497	0
305		Belföldi finanszírozás bevételei ($\geq 286+293+296+...+301+304$) (B81)	358 855 266	358 855 266	0
314		Finanszírozási bevételek ($\geq 305+311+312+313$) (B8)	358 855 266	358 855 266	0
315		Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	359 018 318	358 855 266	163 052

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 052
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	354 660 624
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-354 497 572
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	358 855 266
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	358 855 266
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 357 694
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 357 694
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 357 694

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségcímintécek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	28 490 143	720 000	0	462 600	715 000	38 667	0	498 071	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	39 901 811	1 146 440	0	0	1 117 540	513 104	0	924 311	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	4	7 756 919	160 000	0	0	240 000	46 506	0	39 683	0
34	Gyakornok (pedagógus)	3	6 901 192	317 000	6 724	0	384 137	45 720	0	268 110	0
35	pedagógus I.	19	71 260 558	2 000 000	433 204	1 689 975	2 652 162	507 220	0	925 360	0
36	pedagógus II.	15	58 575 498	715 000	23 518	0	2 081 786	258 090	0	1 201 466	0
37	meseterpedagógus	3	12 328 925	140 000	28 193	0	384 137	40 581	0	306 230	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	23 900 571	1 031 560	31 185	0	594 796	52 962	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	249 115 617	6 230 000	522 824	2 152 575	8 169 558	1 502 850	0	4 163 231	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	249 115 617	6 230 000	522 824	2 152 575	8 169 558	1 502 850	0	4 163 231	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	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 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	4	4	0	0	40	40	44
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	40	40	44
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	32	1	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	32	1	33	33
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	33	41	76	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	2	33	41	76	80
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	40	40	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	1	33	33

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 388 987	0	1 763 227
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 388 987	0	1 763 227
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 388 987	0	1 763 227
47	C/II/1 Forintpénztár	64 420	0	292 120
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	64 420	0	292 120
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	577 594	0	304 206
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	577 594	0	304 206
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	642 014	0	596 326
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	20 550	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 550	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	20 550	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 578 755	0	3 761 368
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 578 755	0	3 761 368
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 578 755	0	3 761 368
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 599 305	0	3 761 368
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 063
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 063
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+D/III)	0	0	6 119 858
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 630 306	0	3 434 156
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	3 434 156	0	1 336 958
179	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	1 336 958	0	-22 920 825
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 969 873	0	-2 382 483
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 950 952	0	-20 532 194
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-18 149 711	0	857 444
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	161 493	0	857 444
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	161 493	0	857 444
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	161 493	0	25 794 608
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív rólébeli elhatárolása	25 618 524	0	25 794 608
249	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 618 524	0	25 794 608
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	7 630 306	0	6 119 858

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	347 500	0	137 500
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	347 500	0	137 500
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	334 952 607	0	353 634 497
09	09 Külömféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	22 068	0	3 937
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	334 974 675	0	353 638 434
10	10 Anyagköltség	4 635 107	0	4 295 303
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 913 048	0	16 670 910
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 548 155	0	20 966 213
14	14 Bérköltség	231 580 506	0	256 048 886
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 671 879	0	19 285 695
16	16 Bérjárulékok	53 903 071	0	52 768 887
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	311 163 456	0	328 103 468
22	22 VI Értéksökkenési leírás	1 534 164	0	1 795 037
23	23 VII Egyéb ráfordítások	5 027 353	0	5 292 303
24	24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=LII+III-IV-V-VI-VII)	-1 950 953	0	-2 381 087
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	1	0	2
32	24 Fizesendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	2
35	24 Fizesendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 398
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 398
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	-1 396
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-1 950 952	0	-2 382 483

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 600	0	11 868 096	0	0	0	0	11 917 696
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 169 277	0	0	1 169 277
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 169 277	0	0	0	0	1 169 277
07	Egyéb növekedés	0	0	1 169 277	0	0	0	0	1 169 277
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 338 554	0	1 169 277	0	0	3 507 831
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 169 277	0	1 169 277	0	0	2 338 554
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 169 277	0	1 169 277	0	0	2 338 554
15	Bnított érték összesen (=01+08-14)	49 600	0	13 037 373	0	0	0	0	13 086 973
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	49 600	0	9 479 109	0	0	0	0	9 528 709
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	1 795 037	0	0	0	0	1 795 037
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	49 600	0	11 274 146	0	0	0	0	11 323 746
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	49 600	0	11 274 146	0	0	0	0	11 323 746
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 763 227	0	0	0	0	1 763 227
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 600	0	8 593 067	0	0	0	0	8 642 667

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	4 578 755	0	0	0	3 761 368	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	577 594	0	0	0	304 206	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 550	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 176 899	0	0	0	4 065 574	0

PIR: 685632
Éves költségvetési beszámoló
KISTARCSAI GESZTENYES ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 149 536
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	21 746 321
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járáskéai (a január hónap követően teljesített összegével együtt)	3 872 203
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járáskéai (a január hónap követően teljesített összegével együtt)	22 120 475
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járáskéai (a január hónap követően teljesített összegével együtt)	3 679 528
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)	3 766 466
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 287
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	438
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 982
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	1 345 689

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Méggyezés			
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		642 014
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		64 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		577 594
04	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)		-45 688
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-354 660 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		359 018 318
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 220 769
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651.1]		-817 387
21	Foglalkoztatotnknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-817 387
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		596 326
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		596 326

