

Adatellenőrző kód: 868-3c-574d-20-2c-8034-76-3e25-5e-6f-7a30524a698

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"/>	2021	01	01	-	12	31

Kistarcsa, 2022. év. 02. hó. 28. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DUCSÁKNÉ T. ETELKA (név)  
06-28-527-138 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)  
.....(név, telefon)

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

565800

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

ASP

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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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 évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 838 000	243 563 366	0	241 669 235	692 371 292	0	241 669 235	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	5 966 234	0	5 966 000	0	0	5 966 000	
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlbónuszszolgáltatás (K1104)	1 100 000	496 000	0	11 341	0	0	11 341	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	7 445 000	7 445 000	0	6 650 280	0	0	6 650 280	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 968 000	7 968 000	0	7 878 167	0	0	7 878 167	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	836 000	836 000	0	46 390	0	0	46 390	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 769 000	2 769 000	0	1 332 554	0	0	1 332 554	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 163 000	6 746 467	0	6 746 467	0	0	6 746 467	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K1.1)	284 119 000	275 790 067	0	270 300 434	692 371 292	0	270 300 434	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 000 000	2 581 500	0	1 935 000	0	0	1 935 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	380 000	480 000	0	114 520	0	0	114 520	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 380 000	3 061 500	0	2 049 520	0	0	2 049 520	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>287 499 000</b>	<b>278 851 567</b>	<b>0</b>	<b>272 349 954</b>	<b>692 371 292</b>	<b>0</b>	<b>272 349 954</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>48 557 000</b>	<b>48 774 191</b>	<b>0</b>	<b>48 774 191</b>	<b>111 880 681</b>	<b>0</b>	<b>48 774 191</b>	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 410 000	1 175 140	0	1 174 372	0	0	1 174 372	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 612 000	3 346 803	0	3 212 490	0	0	3 212 490	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 022 000	4 521 943	0	4 386 862	0	0	4 386 862	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 000	179 120	0	179 120	0	0	179 120	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	232 000	0	201 781	0	0	201 781	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 000	411 120	0	380 901	0	0	380 901	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	11 265 400	0	11 261 656	31 889 763	0	10 374 740	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	178 265	0	0	178 265	
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	2 665 000	2 406 024	0	2 255 693	0	0	2 240 093	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 750 000	700 000	0	678 548	0	0	678 548	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 550 000	2 152 723	0	2 037 515	0	0	1 981 648	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 145 000	16 704 147	0	16 411 677	31 889 763	0	15 435 494	
46	Küldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	0	8 173	0	0	8 173	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 000	260 000	0	8 173	0	0	8 173	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 217 000	5 380 166	0	5 273 344	8 610 237	0	0	5 011 407
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	0	4	0	0	0	0
59	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 218 000	5 382 266	0	5 274 348	8 610 237	0	0	5 012 411
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>27 979 000</b>	<b>27 279 476</b>	<b>0</b>	<b>26 461 961</b>	<b>40 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 223 841</b>
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	53 889	0	53 246	0	0	0	53 246
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	1 000 000	1 369 621	0	1 367 471	0	0	0	1 367 471
200	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	270 000	384 348	0	383 596	0	0	0	383 596
201	<b>Beváltások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 807 858</b>	<b>0</b>	<b>1 804 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 313</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>365 305 000</b>	<b>356 713 092</b>	<b>0</b>	<b>349 390 419</b>	<b>844 751 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 152 299</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	197 000	197 000	40 500	0	40 500	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 000	53 000	0	0	0	
204	Egyéb kapott (jóvá) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	365 040	306 980	0	306 980	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	0	3	
220	<b>Működési bevételek</b> (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	250 000	615 040	347 485	0	347 485	
284	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	250 000	615 040	347 485	0	347 485	

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	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 300 000	4 357 694	4 357 694	0	4 357 694	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 300 000	4 357 694	4 357 694	0	4 357 694	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 755 000	351 740 358	345 344 845	0	345 344 845	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	365 055 000	356 098 052	349 702 539	0	349 702 539	
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>365 055 000</b>	<b>356 098 052</b>	<b>349 702 539</b>	<b>0</b>	<b>349 702 539</b>	

#	Megnevezés	Összesen		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		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)	241 669 235		241 669 235		0		0		0	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	5 966 000		5 966 000		0		0		0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	11 341		11 341		0		0		0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 650 280		6 650 280		0		0		0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 878 167		7 878 167		0		0		0	
08	Ruházati költségértés (K1108)	46 390		46 390		0		0		0	
09	Közeledési költségértés (K1109)	1 332 554		1 332 554		0		0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 746 467		6 746 467		0		0		0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	270 300 434		270 300 434		0		0		0	
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 935 000		1 935 000		0		1 935 000		0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)										
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	114 520		114 520		0		0		0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>272 349 954</b>		<b>272 349 954</b>		<b>0</b>		<b>1 935 000</b>		<b>0</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>48 774 191</b>		<b>48 504 253</b>		<b>269 938</b>		<b>269 938</b>		<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 749 348		40 749 348		0		269 938		0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 157 000		5 157 000		0		0		0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 615 864		1 615 864		0		0		0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 251 979		1 251 979		0		0		0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 174 372		1 174 372		0		0		1 174 372	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 212 490		3 212 490		0		0		3 212 490	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 386 862		4 386 862		0		0		4 386 862	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	179 120		179 120		0		0		179 120	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	201 781		201 781		0		0		201 781	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 901		380 901		0		0		380 901	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 374 740		10 374 740		0		0		10 374 740	
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	160 465		160 465		0		0		160 465	
39	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	2 240 093		2 240 093		0		0		2 240 093	
42	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	678 548		678 548		0		0		678 548	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 981 648		1 981 648		0		0		1 981 648	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 435 494		15 435 494		0		0		15 435 494	
46	Kültetések kiadásai (K341)	8 173		8 173		0		0		0	
48	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 173		8 173		0		0		0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 011 407		5 011 407		0		0		5 011 407	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000		1 000		0		0		1 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4		4		0		0		4	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 012 411		5 012 411		0		0		5 012 411	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)</b>	<b>25 223 841</b>		<b>8 173</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>25 215 668</b>	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 246		53 246		0		0		53 246	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 367 471		1 367 471		0		0		1 367 471	
200	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 596		383 596		0		0		383 596	
201	<b>Beműködési célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>1 804 313</b>		<b>1 804 313</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 804 313</b>	



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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	348 152 299	318 927 380	2 204 938	27 019 981
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	348 152 299	318 927 380	2 204 938	27 019 981
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	70	70	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 500	0	0	40 500
204	Egyéb kapott (jón) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	306 980	0	0	306 980
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	0	0	3
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>347 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 485</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>347 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 485</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 357 694	4 357 694	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 357 694	4 357 694	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	345 344 845	345 344 845	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	349 702 539	349 702 539	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>349 702 539</b>	<b>349 702 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>350 050 024</b>	<b>349 702 539</b>	<b>347 485</b>	<b>347 485</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	347 485
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 152 299
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-347 804 814</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 702 539
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>349 702 539</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 897 725</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 897 725</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 897 725</b>

08 - 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, cédjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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	12	29 708 000	630 000	0	0	720 000	57 846	0	533 433	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	41 556 800	1 035 000	0	0	1 060 000	384 395	0	1 112 380	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	7 933 600	80 000	0	0	240 000	90 627	0	262 571	0
35	pedagógus I.	18	73 846 730	1 595 000	0	0	2 676 000	338 036	0	1 926 254	0
36	pedagógus II.	13	56 349 365	1 270 000	11 341	5 417 055	2 364 317	494 882	0	2 410 693	0
37	mesterpedagógus	2	8 112 500	95 000	0	1 233 225	223 050	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	24 162 240	1 261 000	0	0	594 000	13 158	0	501 136	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>70</b>	<b>241 669 235</b>	<b>5 966 000</b>	<b>11 341</b>	<b>6 650 280</b>	<b>7 878 167</b>	<b>1 378 944</b>	<b>0</b>	<b>6 748 467</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>70</b>	<b>241 669 235</b>	<b>5 966 000</b>	<b>11 341</b>	<b>6 650 280</b>	<b>7 878 167</b>	<b>1 378 944</b>	<b>0</b>	<b>6 748 467</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartalék (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	33	33	37
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>37</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	29	1	30	30
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	<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>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	33	33	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	29	1	30	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	1 763 227	0	1 222 405	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 763 227	0	1 222 405	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	1 763 227	0	1 222 405	
50	C/II/1 Forintpénzár	292 120	0	183 185	
53	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	292 120	0	183 185	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	304 206	0	1 354 713	
56	C/III Fontsszámlák (=C/III/1+C/III/2)	304 206	0	1 354 713	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	596 326	0	1 537 898	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 761 368	0	359 827	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	3 761 368	0	359 827	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 761 368	0	359 827	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 761 368	0	359 827	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 063	0	0	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 063	0	0	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 063	0	0	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 119 858	0	3 120 130	
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 434 156	0	3 434 156	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 336 958	0	1 336 958	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 920 825	0	-25 303 308	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 382 483	0	-1 336 712	
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-20 532 194	0	-21 868 906	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	857 444	0	1 238 120	
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	857 444	0	1 238 120	
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	857 444	0	1 238 120	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	25 794 608	0	23 750 916	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 794 608	0	23 750 916	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 119 858	0	3 120 130	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	137 500	0	40 500
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)</b>	<b>137 500</b>	<b>0</b>	<b>40 500</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	353 634 497	0	345 344 845
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 937	0	307 046
12	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>353 638 434</b>	<b>0</b>	<b>345 651 891</b>
13	10 Anyagköltség	4 295 303	0	4 386 862
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 670 910	0	16 122 893
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>20 966 213</b>	<b>0</b>	<b>20 509 755</b>
18	14 Bérköltség	256 048 886	0	246 486 753
19	15 Személyi jellegű kifizetések	19 285 695	0	24 157 005
20	16 Bérjárulékok	52 768 887	0	48 436 695
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>328 103 468</b>	<b>0</b>	<b>319 080 453</b>
22	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>1 795 037</b>	<b>0</b>	<b>1 961 531</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 292 303</b>	<b>0</b>	<b>5 477 366</b>
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-V-VI-VII)</b>	<b>-2 381 087</b>	<b>0</b>	<b>-1 336 714</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiatti bevételek	2	0	2
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	1 398	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>-2 382 483</b>	<b>0</b>	<b>-1 336 712</b>

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	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi zárt állomány)	49 600	0	13 037 373	0	0	0	13 086 973	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 420 717	0	1 420 717	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 420 709	0	0	0	1 420 709	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 678 654	0	0	0	2 678 654	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 099 363	0	1 420 717	0	5 520 080	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 061	0	0	0	41 061	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 807 415	0	1 420 717	0	4 228 132	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 848 476	0	1 420 717	0	4 269 193	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 600	0	14 288 260	0	0	0	14 337 860	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 600	0	11 274 146	0	0	0	11 323 746	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 961 531	0	0	0	1 961 531	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	169 822	0	0	0	169 822	
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	49 600	0	13 065 855	0	0	0	13 115 455	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 600	0	13 065 855	0	0	0	13 115 455	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 222 405	0	0	0	1 222 405	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	49 600	0	11 230 660	0	0	0	11 280 260	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrti értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	3 761 368	0	0	0	359 827	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	304 206	0	0	0	1 354 713	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 065 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 714 540</b>	<b>0</b>

PIR: 685632  
Éves költségvetési beszámoló  
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 546 667
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
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)	22 120 475
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 679 528
07	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)	20 408 884
08	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)	3 342 032
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 412 690
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)	9 887
13	5%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	518 040
15	27%-os kultúrá-áfa-adóalap összege	20 190 563
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ültetendő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=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

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Magnevezés
1	2
	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]
<b>04</b>	<b>B. Koneksiós 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>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	596 326
	292 120
	304 206
	<b>941 572</b>
	-348 152 299
	350 050 024
	-4 357 694
	-3 401 541
	-3 401 541
	<b>1 537 898</b>
	<b>1 537 898</b>



PIR: 685632  
Éves költségvetési beszámoló  
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0727  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Típus	Úrlapok és céljak	Hibauzenet	Kötelező
			Megjegyzés

