Adatellenőrző kód: 3b-57-564d2b-1b-2e1b38-3514-72-1143-4a-315d-7727-54

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

| megye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 01 | 0023 | 26 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 523101 | 1251 | 851020 |

A szerv megnevezése, székhelye:
III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

1237 Budapest Pistahegyi köz 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló
# 2019.

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | | |

....., .....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

| Tartalomjegyzék | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
| 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 |
| 17/A1 | Tájékoztató adatok |
| PK_A1 | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|---|---|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 139 554 000 | 138 240 600 | 0 | 138 240 573 | 395 573 000 | 0 | 138 240 573 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 8 203 010 | 0 | 8 203 010 | 0 | 0 | 8 203 010 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 413 000 | 340 000 | 0 | 339 562 | 100 000 | 0 | 339 562 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 324 000 | 2 324 000 | 0 | 2 323 815 | 0 | 0 | 2 323 815 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 4 369 000 | 0 | 4 368 993 | 0 | 0 | 4 368 993 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 365 000 | 1 926 000 | 0 | 1 925 150 | 0 | 0 | 1 925 150 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 502 000 | 0 | 502 000 | 0 | 0 | 502 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 500 000 | 1 334 000 | 0 | 1 333 908 | 0 | 0 | 1 333 908 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 145 156 000 | 157 288 610 | 0 | 157 287 011 | 395 673 000 | 0 | 157 287 011 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 096 000 | 4 035 000 | 0 | 4 034 009 | 0 | 0 | 3 967 136 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 096 000 | 4 035 000 | 0 | 4 034 009 | 0 | 0 | 3 967 136 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **149 252 000** | **161 323 610** | **0** | **161 321 020** | **395 673 000** | **0** | **161 254 147** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **33 750 000** | **33 852 045** | **0** | **33 851 683** | **91 455 000** | **0** | **33 812 351** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 341 969 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 633 000 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 045 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 246 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 091 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 25 000 | 0 | 24 802 | 0 | 0 | 24 802 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 270 000 | 1 289 000 | 0 | 1 288 615 | 0 | 0 | 1 288 615 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 470 000 | 1 314 000 | 0 | 1 313 417 | 0 | 0 | 1 313 417 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 750 000 | 726 000 | 0 | 725 987 | 1 315 800 | 0 | 725 987 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 350 000 | 340 500 | 0 | 340 480 | 1 500 000 | 0 | 340 480 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 100 000 | 1 066 500 | 0 | 1 066 467 | 2 815 800 | 0 | 1 066 467 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 10 000 000 | 9 302 000 | 0 | 9 301 552 | 26 680 000 | 0 | 9 301 552 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 27 192 000 | 26 907 000 | 0 | 26 906 944 | 54 640 000 | 0 | 26 906 944 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 110 000 | 9 000 | 0 | 8 189 | 0 | 0 | 8 189 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 180 000 | 534 400 | 0 | 534 236 | 839 685 | 0 | 534 236 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 502 000 | 1 533 100 | 0 | 1 533 057 | 2 040 000 | 0 | 1 533 057 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 984 000 | 38 285 500 | 0 | 38 283 978 | 84 199 685 | 0 | 38 283 978 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 268 200 | 0 | 268 188 | 0 | 0 | 268 188 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 268 200 | 0 | 268 188 | 0 | 0 | 268 188 |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 411 000 | 10 708 500 | 0 | 10 708 257 | 23 454 581 | 0 | 10 708 257 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 120 000 | 3 200 | 0 | 3 135 | 0 | 0 | 3 135 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 531 000 | 10 711 700 | 0 | 10 711 392 | 23 454 581 | 0 | 10 711 392 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **53 085 000** | **51 645 900** | **0** | **51 643 442** | **110 470 066** | **0** | **51 643 442** |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 733 000 | 0 | 732 693 | 0 | 0 | 732 693 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 204 500 | 0 | 204 486 | 0 | 0 | 204 486 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 253 100 | 0 | 253 039 | 0 | 0 | 253 039 |
| **198** | **Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)** | **0** | **1 190 600** | **0** | **1 190 218** | **0** | **0** | **1 190 218** |
| **266** | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)** | **236 087 000** | **248 012 155** | **0** | **248 006 363** | **597 598 066** | **0** | **247 900 158** |

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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 50 000 | 53 000 | 53 115 | 0 | 53 115 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 4 906 000 | 5 124 000 | 5 124 238 | 0 | 5 124 238 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 325 000 | 1 383 000 | 1 383 532 | 0 | 1 383 532 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 000 000 | 3 143 000 | 3 143 000 | 0 | 3 143 000 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 5 000 | 5 459 | 0 | 5 459 |
| **220** | **Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)** | **9 281 000** | **9 708 000** | **9 709 344** | **0** | **9 709 344** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)** | **9 281 000** | **9 708 000** | **9 709 344** | **0** | **9 709 344** |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 226 806 000 | 238 304 155 | 238 190 814 | 0 | 238 190 814 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 226 806 000 | 238 304 155 | 238 190 814 | 0 | 238 190 814 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **226 806 000** | **238 304 155** | **238 190 814** | **0** | **238 190 814** |

PIR: 523101
Éves költségvetési beszámoló
III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:59
Értéktípus: Forint

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 138 240 573 | 118 618 849 | 10 535 846 | 9 085 878 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 8 203 010 | 7 115 514 | 406 217 | 681 279 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 339 562 | 164 738 | 10 086 | 164 738 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 323 815 | 2 323 815 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 368 993 | 3 819 681 | 249 315 | 299 997 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 925 150 | 1 533 342 | 120 452 | 271 356 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 502 000 | 422 980 | 43 020 | 36 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 333 908 | 988 231 | 312 344 | 33 333 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 157 287 011 | 135 037 150 | 11 677 280 | 10 572 581 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 967 136 | 3 967 136 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 967 136 | 3 967 136 | 0 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **161 254 147** | **139 004 286** | **11 677 280** | **10 572 581** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **33 812 351** | **26 111 060** | **5 091 727** | **2 609 564** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 30 341 969 | 25 443 341 | 2 376 221 | 2 522 407 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 2 633 000 | 0 | 2 633 000 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 61 045 | 51 391 | 5 553 | 4 101 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 46 246 | 42 479 | 3 767 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 730 091 | 573 849 | 73 186 | 83 056 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 802 | 17 534 | 7 268 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 288 615 | 15 677 | 928 917 | 344 021 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 313 417 | 33 211 | 936 185 | 344 021 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 725 987 | 25 200 | 700 787 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 340 480 | 102 120 | 238 360 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 066 467 | 127 320 | 939 147 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 9 301 552 | 0 | 9 301 552 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 26 906 944 | 0 | 0 | 26 906 944 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 8 189 | 0 | 8 189 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 534 236 | 534 236 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 533 057 | 565 | 1 385 032 | 147 460 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 283 978 | 534 801 | 10 694 773 | 27 054 404 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 268 188 | 98 062 | 170 126 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 268 188 | 98 062 | 170 126 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 708 257 | 73 284 | 3 237 400 | 7 397 573 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 135 | 3 077 | 58 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 10 711 392 | 76 361 | 3 237 458 | 7 397 573 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **51 643 442** | **869 755** | **15 977 689** | **34 795 998** |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 732 693 | 0 | 732 693 | 0 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 204 486 | 9 441 | 156 645 | 38 400 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 253 039 | 2 549 | 240 122 | 10 368 |
| **198** | **Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)** | **1 190 218** | **11 990** | **1 129 460** | **48 768** |

Adatellenőrző kód: 3b-57-564d2b-1b-2e1b38-3514-72-1143-4a-315d-7727-54

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | **Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)** | **247 900 158** | **165 997 091** | **33 876 156** | **48 026 911** |
| 307 | **Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)** | **247 900 158** | **165 997 091** | **33 876 156** | **48 026 911** |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 45 | 38 | 4 | 3 |

PIR: 523101
Éves költségvetési beszámoló
III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:59
Értéktípus: Forint

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 53 115 | 0 | 0 | 53 115 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 5 124 238 | 0 | 0 | 0 | 5 124 238 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 383 532 | 0 | 0 | 0 | 1 383 532 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 143 000 | 0 | 0 | 3 143 000 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 459 | 0 | 5 447 | 12 | 0 |
| **220** | **Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)** | **9 709 344** | **0** | **5 447** | **3 196 127** | **6 507 770** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)** | **9 709 344** | **0** | **5 447** | **3 196 127** | **6 507 770** |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 238 190 814 | 238 190 814 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 238 190 814 | 238 190 814 | 0 | 0 | 0 |
| **314** | **Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)** | **238 190 814** | **238 190 814** | **0** | **0** | **0** |
| **315** | **Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)** | **247 900 158** | **238 190 814** | **5 447** | **3 196 127** | **6 507 770** |

Adatellenőrző kód: 3b-57-564d2b-1b-2e1b38-3514-72-1143-4a-315d-7727-54

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 9 709 344 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 247 900 158 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-238 190 814** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 238 190 814 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **238 190 814** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 14 842 604 | 2 000 000 | 0 | 0 | 299 997 | 171 339 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 14 | 38 959 174 | 1 661 995 | 265 598 | 390 000 | 1 399 986 | 844 695 | 50 000 | 466 222 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 6 | 16 413 462 | 676 525 | 73 964 | 0 | 607 392 | 332 801 | 0 | 134 000 | 0 |
| 32 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 2 | 4 301 693 | 120 925 | 0 | 390 000 | 91 505 | 52 281 | 0 | 104 000 | 0 |
| 34 | gyakornok (pedagógus) | 4 | 6 918 781 | 417 850 | 0 | 0 | 270 130 | 124 226 | 0 | 40 950 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 6 | 15 902 976 | 980 100 | 0 | 602 910 | 499 995 | 285 565 | 0 | 255 910 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 10 | 40 901 883 | 2 345 615 | 0 | 940 905 | 1 199 988 | 616 243 | 0 | 332 826 | 0 |
| **40** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)** | **45** | **138 240 573** | **8 203 010** | **339 562** | **2 323 815** | **4 368 993** | **2 427 150** | **50 000** | **1 333 908** | **0** |
| **94** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)** | **45** | **138 240 573** | **8 203 010** | **339 562** | **2 323 815** | **4 368 993** | **2 427 150** | **50 000** | **1 333 908** | **0** |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 45 | 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 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 23 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 15 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **0** | **3** | **3** | **0** | **19** | **16** | **35** | **38** |
| **14** | **Adminisztratív-titkársági (15+16+17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **7** | **7** |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| **26** | **Összesen (14+18+...+25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **1** | **7** | **7** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **0** | **3** | **3** | **0** | **25** | **17** | **42** | **45** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **0** | **3** | **3** | **0** | **25** | **17** | **42** | **45** |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 16 | 35 | 38 |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 |

PIR: 523101
Éves költségvetési beszámoló
III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:59
Értéktípus: Forint

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 124 097 674 | 0 | 46 950 051 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 145 908 | 0 | 4 389 735 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **128 243 582** | **0** | **51 339 786** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **128 243 582** | **0** | **51 339 786** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **128 243 582** | **0** | **51 339 786** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 234 471 991 | 0 | 234 471 991 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -121 233 475 | 0 | -123 454 915 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 221 440 | 0 | -74 339 739 |
| **183** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **111 017 076** | **0** | **36 677 337** |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 257 632 | 0 | 66 873 |
| 185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 299 122 | 0 | 39 332 |
| **209** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **556 754** | **0** | **106 205** |
| **244** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **556 754** | **0** | **106 205** |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 644 709 | 0 | 280 025 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 15 025 043 | 0 | 14 276 219 |
| **249** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **16 669 752** | **0** | **14 556 244** |
| **250** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **128 243 582** | **0** | **51 339 786** |

Adatellenőrző kód: 3b-57-564d2b-1b-2e1b38-3514-72-1143-4a-315d-7727-54

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 928 575 | 0 | 5 177 353 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **4 928 575** | **0** | **5 177 353** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 227 312 760 | 0 | 238 190 814 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 640 349 | 0 | 1 838 994 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **231 953 109** | **0** | **240 029 808** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 240 576 | 0 | 1 313 417 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 39 780 771 | 0 | 39 618 633 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **41 021 347** | **0** | **40 932 050** |
| 18 | 14 Bérköltség | 129 260 374 | 0 | 146 783 145 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 825 741 | 0 | 13 175 349 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 34 999 226 | 0 | 33 292 771 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **184 085 341** | **0** | **193 251 265** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **5 525 789** | **0** | **5 370 650** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **8 470 647** | **0** | **79 992 935** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-2 221 440** | **0** | **-74 339 739** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-2 221 440** | **0** | **-74 339 739** |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **321 300** | **205 225 394** | **51 364 266** | **0** | **0** | **0** | **256 910 960** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 179 | 0 | 937 179 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 937 179 | 0 | 0 | 0 | 937 179 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 084 711 | 0 | 0 | 0 | 1 084 711 |
| 08 | **Összes növekedés (=02+...+07)** | **0** | **0** | **2 021 890** | **0** | **937 179** | **0** | **2 959 069** |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 138 330 959 | 0 | 0 | 937 179 | 0 | 139 268 138 |
| 14 | **Összes csökkenés (=09+...+13)** | **0** | **138 330 959** | **0** | **0** | **937 179** | **0** | **139 268 138** |
| 15 | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **321 300** | **66 894 435** | **53 386 156** | **0** | **0** | **0** | **120 601 891** |
| 16 | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **321 300** | **81 127 720** | **47 218 358** | **0** | **0** | **0** | **128 667 378** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 3 609 435 | 1 778 063 | 0 | 0 | 0 | 5 387 498 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 64 792 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 792 771 |
| 19 | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **321 300** | **19 944 384** | **48 996 421** | **0** | **0** | **0** | **69 262 105** |
| 24 | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **321 300** | **19 944 384** | **48 996 421** | **0** | **0** | **0** | **69 262 105** |
| 25 | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **0** | **46 950 051** | **4 389 735** | **0** | **0** | **0** | **51 339 786** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 321 300 | 85 945 | 46 899 098 | 0 | 0 | 0 | 47 306 343 |

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 835 082 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 16 |
| 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) | 11 262 542 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 490 758 |
| 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) | 2 361 105 |
| 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) | 61 045 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 5 124 000 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 523 002 |

## PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -247 900 158 |
| 06 | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 247 900 158 |