

Adatellenőrző kód: 52-2-5432-61-605f-1f7413e35-58-4c-505c-5e9e-7f

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"/>
685962 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA

2440 Százhalombatta Csokonai Vitéz Mihály utca 50

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZÁZHALOMBATTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2019	01	01	-	12	31

SZÁZHALOMBATTA év. 02. hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

Orsi

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Chillag Gabriella (név)
23/354-084 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

P. Kili (aláírás)
Jagg Gabriella 23/542-725 (név, telefon)

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

5651411

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Gokos'45

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Extrud. előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi költségvetés - Költségvetési évben esedékes	Közhatalmi költségvetés - Költségvetési évben esedékes	Közhatalmi költségvetés - Költségvetési évben esedékes	Közhatalmi költségvetés - Költségvetési évben esedékes	Tulajdosi	
		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 870 747	77 925 214	0	77 846 922	216 653 184	0	0	77 646 922
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 278 197	8 335 983	861 636	7 474 347	0	0	0	7 474 347
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 227 701	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 555 410	3 555 660	0	3 555 660	0	0	0	3 555 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 345 728	3 436 511	0	3 436 289	0	0	0	3 436 289
09	Közzeltekintési költségterítés (K1109)	103 050	130 176	0	130 176	0	0	0	130 176
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	245 421	785 295	0	476 727	0	0	0	476 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 626 254	94 168 839	861 636	92 720 121	216 653 184	0	0	92 720 121
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	0	856	0	0	0	856
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	50 000	0	856	0	0	0	856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 676 254	94 218 839	861 636	92 720 977	216 653 184	0	0	92 720 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 197 207	18 603 197	605 126	17 975 299	42 247 374	0	0	17 975 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	17 431 690
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 165
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	503 444
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	752 895	528 895	0	528 334	0	0	0	528 334
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 112 448	2 118 866	0	2 115 729	0	0	0	2 115 729
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	2 865 343	2 647 761	0	2 644 063	0	0	0	2 644 063
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	11 022	0	11 022	0	0	0	10 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329 566	163 150	0	163 150	988 698	0	0	159 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	329 566	174 172	0	174 172	988 698	0	0	169 868
35	Közzetemi díjak (K331)	7 359 835	7 359 835	0	6 066 609	22 079 505	0	0	6 066 609
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 001 071	3 123 071	0	3 122 289	0	0	0	3 122 289
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	640 900	846 900	0	656 676	0	0	0	656 676
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 468 964	2 465 925	0	2 389 198	432 657	0	0	2 389 198
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 470 790	13 840 731	0	12 279 772	22 512 162	0	0	12 279 772
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 250 535	2 988 595	0	2 828 474	2 864 025	0	0	2 827 498
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	1 491	0	0	0	1 491
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 250 535	2 991 595	0	2 829 965	2 864 025	0	0	2 828 989
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 916 234	19 654 259	0	17 927 972	26 364 885	0	0	17 922 692
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 436 353	0	2 436 353	0	0	0	2 436 353
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 436 353	0	2 436 353	0	0	0	2 436 353

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+186) (K5)	0	2 436 353	2 436 353	0	0	0	2 436 353	
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 590	144 590	144 590	0	0	0	144 590	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	682 700	682 700	682 700	0	0	0	673 681	
197	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	223 368	223 368	223 368	0	0	0	220 934	
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	1 050 658	1 050 658	1 050 658	0	0	0	1 039 205	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	132 840 353	135 963 306	1 466 762	132 099 806	285 265 443	0	132 094 526	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	B
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	100 000	71 288	71 288	0	71 288	71 288
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	319	319	0	319	319
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)	0	319	319	0	319	319
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 851	1 851	0	1 851	1 851
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 000	73 458	73 458	0	73 458	73 458
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+228+255+281) (B1-B7)	100 000	73 458	73 458	0	73 458	73 458

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési és bevételek	Költségvetési évi követelés	Teljesítés
		4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)		8 072 908	10 509 261	0	10 509 261
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		8 072 908	10 509 261	0	10 509 261
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)		124 667 445	125 380 587	0	125 380 587
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		132 740 353	135 889 848	0	135 889 848
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		132 740 353	135 889 848	0	135 889 848

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			091110 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, ellátás működtetési feladatai
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140 Óvodai nevelés, előkészítő nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Összesen					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 646 922	0	73 045 562	4 601 360
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 474 347	0	6 845 897	628 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 555 660	0	3 555 660	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 436 289	0	3 411 438	24 851
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 176	0	109 708	20 468
13	Pogálkozottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	476 727	0	463 727	13 000
15	Pogálkozottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 720 121	0	87 431 992	5 288 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	856	0	0	856
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	856	0	0	856
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 720 977	0	87 431 992	5 288 985
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 975 299	0	17 159 706	815 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 431 690	0	16 619 825	811 865
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	40 165	0	40 165	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	503 444	0	499 716	3 728
28	Szabmai anyagok beszerzése (K311)	528 334	0	512 923	15 411
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 115 729	0	143 134	1 972 595
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 644 063	0	656 057	1 988 006
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 175	0	0	10 175
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 693	0	0	159 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 868	0	0	169 868
35	Külföldi díjak (K331)	6 066 609	0	0	6 066 609
37	Bérfélt és lízing díjak (>=38) (K333)	45 000	0	0	45 000
39	Kanbanarásai, képzési szolgáltatások (K334)	3 122 289	0	0	3 122 289
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	656 676	0	478 537	178 139
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 389 198	0	100 000	2 289 198
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 279 772	0	578 537	11 701 235
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 827 498	0	215 165	2 612 333
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 491	0	0	1 491
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 828 989	0	215 165	2 613 824
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 922 692	0	1 449 759	16 472 933
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 436 353	2 436 353	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 436 353	2 436 353	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 436 353	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	144 590	0	0	144 590
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	673 681	0	0	673 681
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 934	0	0	220 934
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 039 205	0	0	1 039 205
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	132 094 526	2 436 353	106 041 457	23 616 716
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	132 094 526	2 436 353	106 041 457	23 616 716
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	13	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	091140 Összes bevételek, elhatárolás megközelítés: feladatok
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	71 288	0
204	Egyéb kapott (fűtő) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	319	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	319	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 851	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	73 458	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+228+255+281) (B1-B7)	73 458	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 509 261	10 509 261
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 509 261	10 509 261
299	Közvetlen, irányító szervek támogatás (B816)	125 380 587	125 380 587
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	135 889 848	135 889 848
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	135 889 848	135 889 848
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	135 963 306	135 889 848
			73 458

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Össze- E
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 458
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 094 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 021 068
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 889 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 869 848
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	3 868 790
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 868 790
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 472 042
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 396 738

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (a Tervezett állományi létszám statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, eljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai	Viláshoztatók, utasok juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	13 111 285	1 030 000	0	1 043 500	683 997	46 026	0	163 106	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 627 701	890 000	0	0	594 796	0	0	119 031	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 914 774	250 000	0	0	148 699	0	0	82 500	0
34	Egyetemes (pedagógus)	2	4 069 139	220 000	0	0	261 955	0	0	20 193	0
35	pedagógus I.	6	21 755 959	2 036 487	0	0	983 347	0	0	59 830	0
36	pedagógus II.	2	8 962 838	870 000	0	2 512 160	297 398	84 150	0	17 024	0
37	mesterpedagógus	1	4 706 365	420 000	0	0	148 699	0	0	15 043	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 498 861	1 757 860	0	0	297 398	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	77 646 922	7 474 347	0	3 555 660	3 436 289	130 176	0	476 727	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	77 646 922	7 474 347	0	3 555 660	3 436 289	130 176	0	476 727	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban lévő statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagos statisztikai állományi létszám (létszám és állagosszatisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Létszám összesen
		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									10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	11	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	13	21	23
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	0	13	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	19	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Főösszeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
05	A/VI/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	130 174 086	0	133 916 499
08	A/VI/4 Beruházások, felújítások	139 300	0	0
10	A/VI Tárgyi eszközök (=A/VI/1+...+A/VI/5)	130 313 396	0	133 916 499
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKLETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	130 313 396	0	133 916 499
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	10 509 261	0	3 868 780
53	C/III/3 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 509 261	0	3 868 780
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	10 509 261	0	3 868 780
172	F/1 Eredményzempléni bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 579	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 579	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	140 833 236	0	137 785 279
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	163 277 095	0	163 277 095
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	5 212 687	0	5 212 687
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 891 861	0	-68 578 487
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 313 374	0	-6 923 542
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	99 911 295	0	92 987 753
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 200	0	5 280
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	176 911	0	0
209	H) KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	182 111	0	5 280
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/III)	182 111	0	5 280
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 443 755	0	9 947 180
248	J/3 Hámozott eredményzempléni bevételek	28 296 075	0	34 845 066
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 739 830	0	44 792 246
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	140 833 236	0	137 785 279

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3	4	5
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Hílypl. előzők
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlai bevétel	89 293	0	60 709
04	I Tevékenység nettó eredményszámlai bevétele (=01+02+03)	89 293	0	60 709
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlai bevétel	125 597 895	0	125 380 587
11	09 Külömféle egyéb eredményszámlai bevételek	134 915	0	638 022
12	III Egyéb eredményszámlai bevételek (=06+07+08+09)	125 732 810	0	126 018 609
13	10 Anyajelköltség	2 559 418	0	2 644 063
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 440 348	0	12 177 228
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 799 766	0	14 821 291
18	14 Bérköltség	78 971 539	0	85 381 760
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 372 638	0	5 720 508
20	16 Bérjárulékok	17 877 821	0	17 425 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	106 221 998	0	108 527 397
22	VI Értécsökkenési leírás	3 116 417	0	4 261 030
23	VII Egyéb ráfordítások	2 370 594	0	5 393 461
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 313 328	0	-6 923 861
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlai bevételek	46	0	319
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlai bevétel (=17+18+19+20+21)	46	0	319
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	319
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	2 313 374	0	-6 923 542

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Hagyományok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		Cépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyi nyitó állomány (elfező évi záró állomány)	171 375	175 665 616	17 387 506	0	139 300	0	193 363 797					
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	678 971	0	678 971					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	818 271	0	0	0	818 271					
05	Tértírszentes átvétel	0	7 209 036	0	0	0	0	7 209 036					
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 209 036	818 271	0	678 971	0	8 706 278					
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	818 271	0	818 271					
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	818 271	0	818 271					
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	171 375	182 874 652	18 205 777	0	0	0	201 251 804					
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	171 375	45 491 520	17 387 506	0	0	0	63 050 401					
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 466 633	818 271	0	0	0	4 284 904					
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171 375	48 958 153	18 205 777	0	0	0	67 335 305					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171 375	48 958 153	18 205 777	0	0	0	67 335 305					
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	133 916 499	0	0	0	0	133 916 499					
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	171 375	0	18 205 777	0	0	0	18 377 152					

PIR: 685962

Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI NAPSUGÁR ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.02.27 08:52
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 509 261	0	0	0	3 868 780	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 509 261	0	0	0	3 868 780	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	198 035
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 658 735
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járandók január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 273 513
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig jórészt/ülleg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	9 848 457
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járandók január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 723 343
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)	2 273 513
13	5%-os kulturális áfa-adóalap összege	4 286 525
14	18%-os kulturális áfa-adóalap összege	62 339
15	27%-os kulturális áfa-adóalap összege	10 814 005
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (-33-34)	7 125 714
33	- bruttó értéke	7 209 036
34	- halmozott értékcsökkenése	83 322
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 141

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.	
1	2
P	Működés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	B. Kiegészítő tételek összesen: (+1+3+4-5-6-...-29. sorok)
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának tőlem/bevételei teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
44	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	10 509 261
	10 509 261
	-6 640 481
	-132 094 526
	135 963 306
	-10 509 261
	3 868 790
	3 868 790