

Adatellenőrző kód: -7-73-2a725376677f17-e-2d-48-687-36612f-50-13-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÖTTÖMKERT ÓVODA

6088 Apostag Hunyadi utca 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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

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 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)	71 949 000	71 687 069	0	70 039 008	215 847 000	0	70 039 008
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	339 000	339 000	0	338 346	0	0	338 346
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 224 000	3 624 000	0	3 624 000	0	0	3 624 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	170 000	208 078	17 647	185 931	0	0	185 931
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	307 000	1 170 913	0	1 170 913	0	0	1 170 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 989 000	77 129 060	17 647	75 458 198	215 847 000	0	75 458 198
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	470 000	266 000	0	266 000	0	0	266 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	51 276	0	51 276	0	0	51 276
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	470 000	317 276	0	317 276	0	0	317 276
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 459 000	77 446 336	17 647	75 775 474	215 847 000	0	75 775 474
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 680 000	10 423 404	0	10 362 802	29 040 000	0	10 362 802
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 801 042
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 560
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	547 200
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	511 298	0	511 298	0	0	511 298
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 238 702	0	1 214 073	0	0	1 214 073
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 700 000	1 750 000	0	1 725 371	0	0	1 725 371
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	139 158	0	49 384	0	0	49 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 000	44 000	0	37 615	0	0	37 615
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	124 000	183 158	0	86 999	0	0	86 999
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 493 000	1 823 000	68 159	1 273 281	4 479 000	34 546	1 273 281
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 375 000	6 375 000	1 910 435	3 886 150	19 125 000	0	3 886 150
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	69 000	609 000	69 552	485 520	1 062 993	18 816	485 520
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 937 000	8 807 000	2 048 146	5 644 951	24 666 993	53 362	5 644 951
40	Vásárolt ételmezés (K332)	29 640 000	29 765 711	0	27 118 426	0	23 488	27 118 426
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	50 000	0	43 440	0	0	36 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000	0	162 840	0	0	162 840
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 250 701	0	1 515 928	0	8 000	1 507 848
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 177 000	41 203 412	2 048 146	34 515 585	24 666 993	84 850	34 500 265
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	118 724	0	118 724	0	0	118 724
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	118 724	0	118 724	0	0	118 724

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 340 000	11 578 102	541 908	9 471 106	6 584 757	22 536	9 466 969
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31 140	0	30 933	0	0	30 930
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 340 000	11 609 242	541 908	9 502 039	6 584 757	22 536	9 497 899
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 391 000	54 864 536	2 590 054	45 948 718	31 251 750	107 386	45 929 258
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 000	357 402	0	157 402	0	0	157 402
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118 000	271 131	0	240 498	0	0	240 498
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	96 000	170 124	0	107 434	0	0	107 434
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	450 000	798 657	0	505 334	0	0	505 334
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	137 980 000	143 532 933	2 607 701	132 592 328	276 138 750	107 386	132 572 868

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	391 450	419 650	0	419 650
196	Ellátási díjak (B405)	5 330 000	5 330 000	6 310 217	30 567	6 220 793
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	6 247	0	6 247
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	409 011	424 637	0	424 637
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	420 364
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	5 330 000	6 130 461	7 160 751	30 567	7 071 327
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 330 000	6 130 461	7 160 751	30 567	7 071 327

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	633 000	625 448	625 448	0	625 448
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	633 000	625 448	625 448	0	625 448
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	132 017 000	136 777 024	125 102 706	0	125 102 706
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	132 650 000	137 402 472	125 728 154	0	125 728 154
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	132 650 000	137 402 472	125 728 154	0	125 728 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 039 008	0	64 140 653	0	0	5 898 355	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	338 346	0	338 346	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 624 000	0	3 180 000	0	0	444 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	185 931	0	185 931	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 170 913	0	958 309	0	0	212 604	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	75 458 198	0	68 803 239	100 000	0	6 554 959	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	266 000	0	0	266 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 276	0	51 276	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	317 276	0	51 276	266 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 775 474	0	68 854 515	366 000	0	6 554 959	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 362 802	0	9 417 433	35 803	0	909 566	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 801 042	0	8 922 273	35 803	0	842 966	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	547 200	0	480 600	0	0	66 600	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	511 298	0	0	0	511 298	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 214 073	0	0	0	1 008 921	205 152	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 725 371	0	0	0	1 520 219	205 152	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 384	0	0	0	49 384	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	37 615	0	0	0	37 615	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	86 999	0	0	0	86 999	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 273 281	0	0	0	645 724	627 557	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 886 150	0	0	0	3 155 419	730 731	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	485 520	0	0	0	435 418	50 102	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 644 951	0	0	0	4 236 561	1 408 390	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 118 426	0	0	0	0	26 969 587	148 839	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	36 200	0	0	0	36 200	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	162 840	0	0	0	162 840	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 507 848	0	0	0	1 414 416	93 432	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 500 265	0	0	0	5 880 017	28 471 409	148 839	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 724	0	0	0	118 724	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 724	0	0	0	118 724	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 466 969	0	13 844	0	1 671 860	7 741 079	40 186	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 930	0	0	0	30 930	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 497 899	0	13 844	0	1 702 790	7 741 079	40 186	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 929 258	0	13 844	0	9 308 749	36 417 640	189 025	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 402	0	0	0	157 402	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 498	0	0	0	60 732	179 766	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	107 434	0	0	0	58 896	48 538	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	505 334	0	0	0	277 030	228 304	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	132 572 868	0	78 285 792	401 803	9 585 779	44 110 469	189 025	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	132 572 868	0	78 285 792	401 803	9 585 779	44 110 469	189 025	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	15	0	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	419 650	0	0	419 650	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 220 793	0	0	52 665	6 168 128	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 247	0	0	0	6 247	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	424 637	0	0	420 384	4 253	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	420 364	0	0	420 364	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 071 327	0	0	892 699	6 178 628	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 071 327	0	0	892 699	6 178 628	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	625 448	625 448	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	625 448	625 448	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 102 706	125 102 706	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	125 728 154	125 728 154	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	125 728 154	125 728 154	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	132 799 481	125 728 154	0	892 699	6 178 628	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 071 327
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 572 868
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-125 501 541
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	125 728 154
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	125 728 154
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	226 613
15	C) Összes maradvány (=A+B)	226 613
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	226 613

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	14 319 790	0	0	0	738 000	0	0	211 289	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 499 293	0	0	0	444 000	0	0	101 300	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	12 311 328	0	0	112 782	816 000	65 070	0	172 213	0
70	pedagógus I.	4	18 687 830	0	0	112 782	738 000	120 861	0	251 727	0
71	pedagógus II.	1	5 390 561	0	0	0	222 000	0	0	98 848	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 931 851	0	100 000	112 782	222 000	0	0	87 328	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	15	64 140 653	0	100 000	338 346	3 180 000	185 931	0	922 705	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 898 355	0	0	0	444 000	0	0	248 208	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	5 898 355	0	0	0	444 000	0	0	248 208	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	17	70 039 008	0	100 000	338 346	3 624 000	185 931	0	1 170 913	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	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 alacsony 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	1	1	1	10	5	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	10	5	16	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	10	5	16	17
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	9	5	14	15
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	9	5	14	15
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	1	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	861 658	0	736 669
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	861 658	0	736 669
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	861 658	0	736 669
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 811	0	5 969
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 811	0	5 969
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 811	0	5 969
49	C/II/1 Forintpénztár	23 160	0	56 585
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23 160	0	56 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	609 518	0	170 028
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	609 518	0	170 028
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	632 678	0	226 613
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	99 539	0	89 424
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	99 539	0	89 424
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	99 539	0	89 424
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	30 567
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	30 567
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	30 567
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	99 539	0	119 991
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 604 686	0	1 089 242
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 083 951	0	-1 083 951
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 305 218	0	-4 941 348
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-636 130	0	-530 798
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 915 128	0	-6 445 926
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 416 664	0	19 460
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 416 664	0	19 460
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 890	0	107 386
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	108 890	0	107 386
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 230	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 230	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 532 784	0	126 846
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 987 030	0	7 408 322
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 987 030	0	7 408 322
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 604 686	0	1 089 242

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 099 350	0	6 660 895
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 099 350	0	6 660 895
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	116 074 837	0	125 102 706
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	715 175	0	424 637
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	116 790 012	0	125 527 343
13	10 Anyagköltség	1 546 181	0	1 730 213
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 268 136	0	33 594 354
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 814 317	0	35 324 567
18	14 Bérköltség	66 261 531	0	71 279 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 879 330	0	5 739 278
20	16 Bérjárulékok	9 557 782	0	10 540 989
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 698 643	0	87 559 568
22	VI Értékcsökkenési leírás	254 405	0	522 889
23	VII Egyéb ráfordítások	8 758 128	0	9 312 012
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-636 131	0	-530 798
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-636 130	0	-530 798

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	4 731 269	0	0	0	4 731 269
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	397 900	0	397 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	397 900	0	0	0	397 900
07	Egyéb növekedés	0	0	397 900	0	0	0	397 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	795 800	0	397 900	0	1 193 700
13	Egyéb csökkenés	0	0	397 900	0	397 900	0	795 800
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	397 900	0	397 900	0	795 800
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 129 169	0	0	0	5 129 169
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 869 611	0	0	0	3 869 611
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	522 889	0	0	0	522 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 392 500	0	0	0	4 392 500
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 392 500	0	0	0	4 392 500
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	736 669	0	0	0	736 669
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 267 169	0	0	0	4 267 169

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	10 811	0	0	0	5 969	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	609 518	0	0	0	170 028	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	99 539	0	0	0	119 991	0
11	Összesen (=01+...+10)	719 868	0	0	0	295 988	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	972 181
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
36	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
37	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	812 083

PIR: 823917
Éves költségvetési beszámoló
PÖTTÖMKERT ÓVODA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3101
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.03 10:31
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	632 678
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	23 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	609 518
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)	-406 065
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-132 572 868
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	132 799 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-625 448
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	7 230
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	7 230
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	226 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	226 613