

Adatellenőrző kód: -371ef786-6b-21-7b-2d-5b-5bc44-1e-42-6f34346

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832683"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/b

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	373 658 107	327 939 796	0	320 628 157	1 120 974 321	0	320 627 730
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	36 033 721	0	35 715 471	318 250	0	35 715 471
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 194 627	0	6 194 627	0	0	6 194 627
05	Végkielégítés (K1105)	0	668 200	0	668 200	0	0	668 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 606 800	2 188 228	0	2 188 228	0	0	2 188 228
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 343 750	34 174 628	0	33 576 669	0	0	33 576 669
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 230 085	2 824 346	0	2 760 401	0	0	2 760 401
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 354 000	8 253 212	0	8 253 212	0	0	8 253 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	397 192 742	418 276 758	0	409 984 965	1 121 292 571	0	409 984 538
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 312 000	1 414 886	0	828 375	10 800	0	828 375
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	155 490	0	155 490	0	0	155 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 312 000	1 570 376	0	983 865	10 800	0	983 865
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>400 504 742</b>	<b>419 847 134</b>	<b>0</b>	<b>410 968 830</b>	<b>1 121 303 371</b>	<b>0</b>	<b>410 968 403</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 601 818</b>	<b>68 590 238</b>	<b>0</b>	<b>61 482 496</b>	<b>146 845 909</b>	<b>0</b>	<b>60 892 496</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 670 592
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 422 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	740 394
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 059 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	840 787	553 745	0	496 977	0	0	496 977
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 213 975	4 918 090	0	4 833 272	0	0	4 833 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 054 762	5 471 835	0	5 330 249	0	0	5 330 249
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 848	0	3 848	0	0	3 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 537	0	50 537	0	0	50 537
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	54 385	0	54 385	0	0	54 385
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 034 981	15 034 981	0	9 253 962	45 104 943	1 030 251	9 253 962
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 846 747	39 846 747	0	12 736 219	119 540 241	0	12 736 219
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	54 881 728	54 881 728	0	21 990 181	164 645 184	1 030 251	21 990 181
40	Vásárolt ételmezés (K332)	92 736 063	105 452 911	0	92 598 954	278 208 189	12 853 957	92 598 954
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	10 000	0	10 000	0	0	10 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	3 145 000	0	1 669 409	1 247 795	0	1 669 409
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 924 508	1 930 254	0	1 267 905	0	0	1 267 905
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 877 299	165 419 893	0	117 536 449	444 101 168	13 884 208	117 536 449
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 653 927	44 909 421	0	32 279 252	119 607 616	3 745 542	32 279 252
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	16 492	0	16 492	0	0	16 492

### 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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 653 927	44 925 913	0	32 295 744	119 607 616	3 745 542	32 295 744
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>197 585 988</b>	<b>215 872 026</b>	<b>0</b>	<b>155 216 827</b>	<b>563 708 784</b>	<b>17 629 750</b>	<b>155 216 827</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	2 554 815	0	2 551 773	0	0	2 551 773
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	689 804	0	688 983	0	0	688 983
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>656 250</b>	<b>3 244 619</b>	<b>0</b>	<b>3 240 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240 756</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>659 348 798</b>	<b>707 554 017</b>	<b>0</b>	<b>630 908 909</b>	<b>1 831 858 064</b>	<b>17 629 750</b>	<b>630 318 482</b>

### 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)	650 000	650 000	662 700	0	652 200
196	Ellátási díjak (B405)	19 997 480	19 997 480	22 038 829	0	21 968 014
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 399 320	5 399 320	5 934 926	0	5 934 671
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 427 640	10 427 640	9 160 000	2 907 000	7 114 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	628 193	1 421 463	0	1 421 462
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	628 193	1 421 463	0	1 421 462
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	13 231	0	12 286
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>36 474 440</b>	<b>37 102 633</b>	<b>39 231 149</b>	<b>2 907 000</b>	<b>37 102 633</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>36 474 440</b>	<b>37 102 633</b>	<b>39 231 149</b>	<b>2 907 000</b>	<b>37 102 633</b>

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)	0	5 085 545	5 085 545	0	5 085 545
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 085 545	5 085 545	0	5 085 545
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	622 874 358	665 365 839	610 747 677	0	610 747 677
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	622 874 358	670 451 384	615 833 222	0	615 833 222
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>622 874 358</b>	<b>670 451 384</b>	<b>615 833 222</b>	<b>0</b>	<b>615 833 222</b>

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?kódterési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	320 627 730	0	265 734 760	0	39 626 530	15 266 440	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	35 715 471	0	29 685 750	0	4 200 000	1 829 721	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 194 627	0	5 594 627	0	500 000	100 000	0
05	Végkielégítés (K1105)	668 200	0	0	0	668 200	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 228	0	2 188 228	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 576 669	0	26 096 226	0	5 380 940	2 099 503	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 760 401	0	2 277 555	0	394 954	87 892	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 253 212	0	6 675 492	0	1 335 758	241 962	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 984 538	0	338 252 638	0	52 106 382	19 625 518	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	828 375	0	0	828 375	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 490	0	155 490	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	983 865	0	155 490	828 375	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>410 968 403</b>	<b>0</b>	<b>338 408 128</b>	<b>828 375</b>	<b>52 106 382</b>	<b>19 625 518</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>60 892 496</b>	<b>0</b>	<b>50 314 908</b>	<b>99 450</b>	<b>7 593 025</b>	<b>2 885 113</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 670 592	0	43 319 706	99 450	6 711 546	2 539 890	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 422 000	0	2 422 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	740 394	0	635 489	0	74 607	30 298	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 059 510	0	3 937 713	0	806 872	314 925	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	496 977	0	395 980	0	100 997	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 833 272	0	0	0	4 833 272	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 330 249	0	395 980	0	4 934 269	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 848	0	0	0	3 848	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 537	0	0	0	50 537	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	54 385	0	0	0	54 385	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 253 962	0	0	0	9 253 962	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 736 219	0	0	0	12 736 219	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 990 181	0	0	0	21 990 181	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	92 598 954	0	0	0	0	92 598 954	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0	10 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 669 409	0	647 047	1 022 362	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 267 905	0	0	0	1 267 905	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	117 536 449	0	647 047	1 022 362	23 268 086	92 598 954	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 279 252	0	211 465	27 638	7 038 435	25 001 714	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 492	0	0	0	16 492	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 295 744	0	211 465	27 638	7 054 927	25 001 714	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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>155 216 827</b>	<b>0</b>	<b>1 254 492</b>	<b>1 050 000</b>	<b>35 311 667</b>	<b>117 600 668</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 551 773	0	0	0	2 551 773	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	688 983	0	0	0	688 983	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>3 240 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 240 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	630 318 482	0	389 977 528	1 977 825	98 251 830	140 111 299	0
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>630 318 482</b>	<b>0</b>	<b>389 977 528</b>	<b>1 977 825</b>	<b>98 251 830</b>	<b>140 111 299</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	0	58	0	6	4	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	652 200	0	0	652 200	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	21 968 014	0	0	148 917	21 819 097	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 934 671	0	0	43 268	5 891 403	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 114 000	0	0	0	7 114 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 421 462	0	0	1 421 462	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 421 462	0	0	1 421 462	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 286	0	0	11 341	945	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>37 102 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277 188</b>	<b>34 825 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>37 102 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277 188</b>	<b>34 825 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 085 545	5 085 545	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 085 545	5 085 545	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	610 747 677	610 747 677	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	615 833 222	615 833 222	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>615 833 222</b>	<b>615 833 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>652 935 855</b>	<b>615 833 222</b>	<b>0</b>	<b>2 277 188</b>	<b>34 825 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 102 633
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	630 318 482
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-593 215 849</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	615 833 222
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>615 833 222</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>22 617 373</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 617 373</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>19 648 047</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 969 326</b>

### 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	18	67 238 793	6 779 721	0	668 200	8 897 350	1 068 928	0	2 353 668	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	68 897 069	11 490 000	0	0	8 883 215	227 941	0	1 742 083	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	4 703 820	0	0	0	360 025	108 120	0	153 233	0
70	pedagógus I.	14	74 914 408	8 814 627	0	1 174 243	6 721 070	1 163 412	0	2 410 162	0
71	pedagógus II.	12	70 627 969	9 470 750	0	1 013 985	6 043 134	192 000	0	994 327	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 245 671	5 355 000	0	0	2 671 875	0	0	599 739	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>68</b>	<b>320 627 730</b>	<b>41 910 098</b>	<b>0</b>	<b>2 856 428</b>	<b>33 576 669</b>	<b>2 760 401</b>	<b>0</b>	<b>8 253 212</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>68</b>	<b>320 627 730</b>	<b>41 910 098</b>	<b>0</b>	<b>2 856 428</b>	<b>33 576 669</b>	<b>2 760 401</b>	<b>0</b>	<b>8 253 212</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	5	5	0	0	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	0	24	0	24	24
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	9	0	10	10
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>68</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>63</b>	<b>68</b>
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	26	50	55
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 239 768	0	7 738 879
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	731 192	0	862 184
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>8 970 960</b>	<b>0</b>	<b>8 601 063</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>8 970 960</b>	<b>0</b>	<b>8 601 063</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	269 660	0	247 520
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>269 660</b>	<b>0</b>	<b>247 520</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 815 885	0	22 369 853
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>4 815 885</b>	<b>0</b>	<b>22 369 853</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 085 545</b>	<b>0</b>	<b>22 617 373</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 371 289	0	2 128 516
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 500
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 089	0	70 815
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	255
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 331 000	0	2 046 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	1
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	945
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>1 371 289</b>	<b>0</b>	<b>2 128 516</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 317 000	0	2 907 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 317 000	0	2 907 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 317 000</b>	<b>0</b>	<b>2 907 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 688 289</b>	<b>0</b>	<b>5 035 516</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 962 017
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 017</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 962 017</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 744 794</b>	<b>0</b>	<b>38 215 969</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 551	0	507 323 551
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-411 918 314	0	-410 693 904
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 655 330	0	-37 441 441
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 786 111	0	-2 184 255
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-12 107 083</b>	<b>0</b>	<b>-13 066 928</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	39 418	0	427
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 013 000	0	590 000
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 052 418</b>	<b>0</b>	<b>590 427</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 559	0	17 629 750
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>75 559</b>	<b>0</b>	<b>17 629 750</b>

PIR: 832683  
Éves költségvetési beszámoló  
SASADI ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0011  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.25 12:13  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 127 977</b>	<b>0</b>	<b>18 220 177</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 723 900	0	33 062 720
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 723 900</b>	<b>0</b>	<b>33 062 720</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 744 794</b>	<b>0</b>	<b>38 215 969</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 407 213	0	22 662 440
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>18 407 213</b>	<b>0</b>	<b>22 662 440</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	477 685 799	0	610 747 677
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 979	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 680	0	12 286
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>477 765 458</b>	<b>0</b>	<b>610 759 963</b>
13	10 Anyagköltség	4 200 350	0	5 318 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 776 293	0	131 426 472
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>72 976 643</b>	<b>0</b>	<b>136 745 461</b>
18	14 Bérköltség	326 800 464	0	366 579 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 315 238	0	48 430 575
20	16 Bérjárulékok	55 057 939	0	60 727 462
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>415 173 641</b>	<b>0</b>	<b>475 737 728</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>10 577 797</b>	<b>0</b>	<b>4 146 080</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>9 230 853</b>	<b>0</b>	<b>20 398 852</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 786 263</b>	<b>0</b>	<b>-3 605 718</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	152	0	1 421 463
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>1 421 463</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>1 421 463</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-11 786 111</b>	<b>0</b>	<b>-2 184 255</b>



### 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>51 212 288</b>	<b>0</b>	<b>731 192</b>	<b>0</b>	<b>52 571 413</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 551 773	0	2 551 773
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 420 781	0	0	0	2 420 781
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 224 410	0	0	0	1 224 410
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 645 191</b>	<b>0</b>	<b>2 551 773</b>	<b>0</b>	<b>6 196 964</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	285 169	0	0	0	285 169
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 420 781	0	2 420 781
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 169</b>	<b>0</b>	<b>2 420 781</b>	<b>0</b>	<b>2 705 950</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>54 572 310</b>	<b>0</b>	<b>862 184</b>	<b>0</b>	<b>56 062 427</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>42 972 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 600 453</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 146 080	0	0	0	4 146 080
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	285 169	0	0	0	285 169
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>46 833 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 461 364</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>627 933</b>	<b>0</b>	<b>46 833 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 461 364</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 738 879</b>	<b>0</b>	<b>862 184</b>	<b>0</b>	<b>8 601 063</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 933	0	43 852 282	0	0	0	44 480 215

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 815 885	0	0	0	22 369 853	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 688 289	0	0	0	5 035 516	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 504 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 405 369</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 066 092
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
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	511 016

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>5 085 545</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	269 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 815 885
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>17 531 828</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-630 318 482
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	652 935 855
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 085 545
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>22 617 373</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>22 617 373</b>