

570/222

Adatellenőrző kód: 4-29-3-74-2b-123e-6a-5f-4a-4158-837-51-12-b-72-6c16

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="0012"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjеле

<input type="text" value="768847"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

1125 Budapest Diós Árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS

XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

..... Bp. 2022 év. 03. hó. 28. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

(név)

488-7924 /128

(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET



Handwritten signature and blue circular stamp of the director.

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	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyónkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 768847

Éves költségvetési beszámoló

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakag: 85 1020 Szektor: 1251 Időszak: 2021 2

Készült: 2022.03.25 10:59

Üres űrlapok jegyzéke	
Űrlap megnevezés	
Szám	
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből asszules	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges		
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 613 000	121 026 661	0	117 244 367	370 815 000	0	117 244 367	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	10 712 000	0	10 711 148	2 812 848	0	10 711 148	0
04	Kiszemlélés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	255 000	980 000	0	810 208	0	0	810 208	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 429 000	3 929 000	0	3 859 200	0	0	3 859 200	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400 000	1 100 000	0	1 096 444	0	0	1 096 444	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1115)	0	3 101 000	0	3 100 932	81 265	0	3 100 932	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	139 497 000	140 848 661	0	136 822 299	373 709 113	0	136 822 299	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 646 000	346 000	0	74 673	0	0	74 673	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 646 000	1 346 000	0	74 673	0	0	74 673	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	141 143 000	142 194 661	0	136 896 972	373 709 113	0	136 896 972	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	25 636 000	25 799 007	0	23 085 922	106 023 000	0	23 085 922	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	0	405 171	0	0	405 171	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	3 395 000	0	2 879 327	0	0	2 879 327	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	4 200 000	3 995 000	0	3 284 498	0	0	3 284 498	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	800 000	0	457 108	28 000	2 500	427 108	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	189 209	1 004 000	1 819	189 209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 000 000	1 000 000	0	646 317	1 032 000	4 319	616 317	0
35	Közvetlen díjak (K331)	5 400 000	5 400 000	0	2 547 456	5 107 000	0	2 547 456	0
36	Vásárolt árelnyesítés (K332)	27 000 000	26 530 000	0	16 010 302	0	651	16 010 302	0
37	Berleti és lízings díjak (=38)(K333)	364 000	364 000	0	444 166	0	34 416	444 166	0
39	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	6 000 000	6 140 000	0	6 032 047	0	0	6 032 047	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 100 000	0	608 600	0	0	608 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	1 300 000	1 300 000	0	878 570	0	44 143	878 570	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	41 564 000	41 034 000	0	26 521 121	5 107 000	79 210	26 395 884	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 681 000	12 411 000	0	7 976 502	274 000	22 113	7 934 588	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	7 000	0	4 015	0	8	4 015	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	12 683 000	12 418 000	0	7 980 517	274 000	22 121	7 938 603	0

PIR: 768847
 Éves költségvetési beszámoló
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat	Tulajdostól előirányzat
		4	5	6	7							
2												
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 447 000	58 447 000	0	38 432 453	6 413 000	105 650					38 235 302
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	473 000	0	472 984	0	0					472 984
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	314 000	0	226 817	0	0					226 817
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	188 948	0	0					188 948
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	888 749	0	0					888 749
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	227 226 000	227 440 668	0	199 304 096	486 145 113	105 650					199 106 945

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	24 115	0	24 115	
198	Ellátási díjak (B405)	12 771 000	12 771 000	5 117 936	0	5 117 936	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 448 000	3 448 000	1 388 349	0	1 388 349	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 009 000	0	1 009 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B408)	0	0	230	0	230	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	230	0	230	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	0	13	0	13	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+213+216+217) (B4)	16 219 000	16 219 000	7 539 643	0	7 539 643	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+251+257+283) (B1-B7)	16 219 000	16 219 000	7 539 643	0	7 539 643	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eradati előirányzat	Működési 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	1 214 668	1 214 668	0	1 214 668	1 214 668
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 214 668	1 214 668	0	1 214 668	1 214 668
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 007 000	210 007 000	191 889 401	0	191 889 401	191 889 401
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	211 007 000	211 221 668	193 104 069	0	193 104 069	193 104 069
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	211 007 000	211 221 668	193 104 069	0	193 104 069	193 104 069

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fenntartó megbízási feladatok megvalósítása, járulékos ügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096025 Munkahelyi étkeztetés intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 244 367	0	108 806 919	5 784 140	2 653 308
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	10 711 148	0	9 845 698	582 534	282 916
04	Készletlei, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	810 208	0	810 208	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 859 200	0	3 605 600	105 800	147 800
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 096 444	0	907 444	189 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 100 932	0	3 039 016	0	61 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai: (=01+...+13) (K11)	136 822 299	0	127 014 885	6 661 474	3 145 940
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	74 673	0	74 673	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	74 673	0	74 673	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 896 972	0	127 089 558	6 661 474	3 145 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 085 922	0	19 233 752	3 388 993	463 177
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 655 238	0	18 248 108	966 123	441 007
23	eből: rehab. inációs hozzájárulás (K2)	2 407 000	0	0	2 407 000	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	420 500	0	420 500	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	603 184	0	565 144	15 870	22 170
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405 171	0	390 926	14 245	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 879 327	35 433	11 212	2 434 030	398 652
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 284 498	35 433	402 138	2 448 275	398 652
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	427 108	0	0	328 200	98 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	189 209	0	0	189 209	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	616 317	0	0	517 409	98 908
35	Közvetlen díjak (K331)	2 547 436	0	0	1 580 741	966 695
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 010 302	0	0	0	15 992 074
37	Belföldi és lízingdíjak (>=38) (K333)	444 166	0	0	444 166	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	5 926 810	0	0	5 426 985	499 825
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	588 600	0	575 400	13 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	878 570	0	641	832 163	45 466
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 395 884	0	576 341	8 297 255	17 504 060
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 934 588	9 567	127 307	2 932 356	4 860 430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 015	0	8	4 007	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 938 603	9 567	127 315	2 936 363	4 860 430
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 235 302	45 000	1 105 794	14 199 302	22 862 050
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	472 984	0	0	472 984	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	226 817	0	0	212 763	14 054
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	188 948	0	0	185 153	3 795
201	Bemutatói célú kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	888 749	0	0	870 900	17 849

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	074040 Feltöltő megbírók felkészítése, irányítási, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésközpontjai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkaközi ellátás köznevelési intézményben
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	199 106 945	45 000	147 429 104	25 120 669	26 489 016	23 156
308	Kiadások összesen (=269+307) (KI-K9)	199 106 945	45 000	147 429 104	25 120 669	26 489 016	23 156
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	30	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi díjazás köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (=>187+188) (B402)	24 115	0	0	0	24 115
198	Ellátási díjak (B405)	5 117 936	0	0	5 117 936	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 388 349	0	0	1 381 839	6 510
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 009 000	0	1 009 000	0	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések	230	0	230	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=>201+204) (B408)	230	0	230	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=>218+219) (B411)	13	0	13	0	0
220	Működési bevételek (=>185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	7 539 643	0	1 009 243	6 499 775	30 625
284	Költségvetési bevételek (=>284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315) (B8)	7 539 643	0	1 009 243	6 499 775	30 625
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 214 668	1 214 668	0	0	0
297	Márciusi igénybevétele (B813)	1 214 668	1 214 668	0	0	0
300	Központi irányító szervi támogatás (B816)	191 889 401	191 889 401	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=>288+294+297+...+302+305) (B81)	193 104 069	193 104 069	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=>306+312+313+314) (B8)	193 104 069	193 104 069	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	200 643 712	193 104 069	1 009 243	6 499 775	30 625

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés 2	Összeff 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 539 643
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	199 106 945
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-191 567 302
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 104 069
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	193 104 069
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	1 536 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 536 767
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 536 767

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, odajuttatás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vépközlépcső, jutaleumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	16 479 593	1 771 560	0	0	602 100	344 796	0	253 838	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 427 228	2 068 280	0	0	1 076 800	62 148	0	1 094 897	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 042 380	308 032	0	0	52 900	94 500	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 223 001	75 520	0	0	18 300	80 500	0	123 507	0
35	pedagógus I.	11	38 813 139	3 463 515	664 829	0	1 421 200	231 000	0	1 235 926	0
36	pedagógus II.	3	18 612 984	1 483 683	121 925	0	434 300	94 500	0	252 437	0
37	mesterpályajogos	1	5 648 937	513 785	8 487	0	52 900	94 500	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 997 105	1 026 753	14 967	0	200 700	94 500	0	138 327	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	33	117 244 367	10 711 148	810 208	0	3 859 200	1 096 444	0	3 100 932	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+52+62+67+73+81+95)	33	117 244 367	10 711 148	810 208	0	3 859 200	1 096 444	0	3 100 932	0
95	Záróleltétel az időszak végén munkaviszonyban álló statisztikai állományi létszám (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zero let szám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	
01	a) csoport	0	2	0	2	0	0	0	2	14	15	15	29	31	31
03	Összesen (01+02)	0	2	0	2	0	0	0	2	14	15	15	29	31	31
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
15	- I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	0	2	0	0	0	2	15	16	16	31	33	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	0	2	0	0	0	2	15	16	16	31	33	33
33	I. funkció csoport	0	2	0	2	0	0	0	2	14	15	15	29	31	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Műveletsek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II1 Vagyoni értékű jogok	617 994	0	109 050
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	637 994	0	109 050
06	A/II2 Csepék, berendezések, felszerelések, járművek	3 331 743	0	2 485 394
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	3 331 743	0	2 485 394
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEREKTETETT BESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/III+A/IV)	3 969 737	0	2 594 444
34	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 190 759	0	1 489 133
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 190 759	0	1 489 133
60	C/III PÉNZBESZKÖZÖK (=C/III/1...+C/III/4)	1 190 759	0	1 489 133
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	39 003
151	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	31 967
152	D/III/1 f - ebből: üzletések, téves és visszatárolt kiadások	0	0	7 036
161	D/III Követelés jellegű eszközök (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	39 003
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III/III)	0	0	39 003
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 108 629	0	1 349 987
165	E/II/3 A) Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	23 909	0	8 631
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-23 909	0	-8 631
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	25 108 629	0	1 349 987
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 403 733	0	-320 250
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 403 733	0	-320 250
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	16 704 896	0	1 029 737
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 865 392	0	5 152 317
180	G/II Nemzeti vagyon indultakori érték	13 964 355	0	13 964 355
183	G/IV F-elhajtott eredmény	-3 168 903	0	-5 024 368
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 855 465	0	-19 617 549
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	8 939 987	0	-10 677 562
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadások	25 400	0	197 151
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 400	0	197 151
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadások	1 296 635	0	105 650
236	H/II Követelés jellegű eszközök (=H/II/1+...+H/II/9)	1 296 635	0	105 650
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 322 035	0	302 801
250	J/2 Költések, ráfordítások passzív többi elhatárolása	11 603 370	0	15 527 078
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 603 370	0	15 527 078
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 865 392	0	5 152 317

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	C2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	5 231 450	0	5 142 051
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	5 231 459	0	5 142 051
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	216 598 818	0	191 889 401
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 670 000	0	0
11	09 Különbféle egyéb eredményszámláiú bevételek	4 100	0	13
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	218 272 918	0	191 889 414
13	10 Aranygőltés	2 913 388	0	3 284 458
14	11 Jelenleg vett szolgáltatások értéke	34 888 631	0	26 208 381
17	IV Ányagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 802 019	0	29 492 879
18	14 Bér-töltés	134 942 285	0	131 644 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 421 294	0	7 723 768
20	16 Bér-juttatások	27 302 176	0	24 538 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 665 755	0	163 906 602
22	VI Értékesítéskénti bevételek	1 678 039	0	2 075 094
23	VII Egyéb ráfordítások	11 214 989	0	21 174 669
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-1 856 425	0	-19 617 779
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	960	0	230
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	960	0	230
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	960	0	230
44	C) MÉRLEGB SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	-1 855 465	0	-19 617 549

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 321 901	0	22 967 075	0	0	0	26 288 976
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	699 801	0	699 801
04	Beruházások felújításból aktivált érték	0	0	699 801	0	0	0	699 801
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	699 801	0	699 801	0	1 399 602
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 231 202	0	0	0	1 231 202
13	Egyéb esőkorrigeis	0	0	136 119	0	699 801	0	835 920
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	1 367 321	0	699 801	0	2 067 122
15	Buntó értékek összesen (=01+08-14)	3 321 901	0	22 299 555	0	0	0	25 621 456
16	Terv szerinti értékelési nyitó állománya	2 683 907	0	19 635 332	0	0	0	22 319 239
17	Terv szerinti értékelési növekedése	528 944	0	1 546 150	0	0	0	2 075 094
18	Terv szerinti értékelési csökkenése	0	0	1 367 321	0	0	0	1 367 321
19	Terv szerinti értékelési záró állománya (=16+17-18)	3 212 851	0	19 814 161	0	0	0	23 027 012
24	Értékelési összesen (=19+23)	3 212 851	0	19 814 161	0	0	0	23 027 012
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	109 050	0	2 485 394	0	0	0	2 594 444
26	Teljesen (0+ig) leírt eszközök nettó értéke	16 000	0	16 724 316	0	0	0	16 740 316

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 85102 O Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyújszámban elszámolt értékesítés	Tárgyújszámban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	39 003	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 190 759	0	0	0	1 489 133	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 190 759	0	0	0	1 528 136	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 397 451
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	10 139 362
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	1 578 780
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 655 446
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	3 031 273
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	489 805
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 949
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 925 171
81	A költségvetési évről, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési mancsok Áht 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igem=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési mancsok, esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezeti feladattal ellátó szervezeti forráskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 190 759
03	33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		1 190 759
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)		298 374
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-199 106 945
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		209 643 712
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 214 668
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-15 278
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		39 003
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		31 967
22	Tulajdonosok, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		7 036
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 489 133
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+52 + (331-3318) + (332-3328)]		1 489 133