

Adatellenőrző kód: 18-41-75f729445f1f6f-4e-9-6f57-3e-59-58-386a6d

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"/>
01 megye	0023 pénzügyi körzet	26 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
523091 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

1239 Budapest Grassalkovich út 279

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló 2019.

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(alíírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi 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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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	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)	80 918 000	76 183 000	0	76 182 897			
02	Normatív jutalmak (K1102)	0				228 938 000	0	76 182 897
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 355 000	177 800	0	4 924 212	0	0	4 924 212
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 457 000	2 458 000	0	176 935	40 000	0	176 935
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0		0	2 457 315	0	0	2 457 315
08	Ruházati költségterítés (K1108)	780 000	1 141 100	0	2 573 422	0	0	2 573 422
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	269 000	126 000	0	1 141 048	0	0	1 141 048
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	324 000	0	125 231	60 000	0	125 231
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	324 000	0	0	324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 938 100	0	100 000	0	0	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 779 000	90 947 000	0	2 937 581	118 600	0	2 903 424
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 779 000	90 947 000	0	90 942 641	229 156 600	0	90 908 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 378 000	21 013 000	0	90 942 641	229 156 600	0	90 908 484
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	21 012 882	60 674 000	0	20 994 202
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 369 023
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 005 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	36 361
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 082
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	153 000	0	0	0	0	434 736
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 085 000	10 203 000	0	91 113	0	0	91 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 325 000	10 356 000	0	10 202 271	18 300 000	0	10 202 271
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	675 103	0	10 293 384	18 300 000	0	10 293 384
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	302 000	0	568 116	511 200	0	568 116
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	720 000	977 103	0	301 768	370 000	0	301 768
35	Közüzemi díjak (K331)	4 250 000	4 405 000	0	869 884	881 200	0	869 884
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	40 000	0	4 404 434	11 650 000	0	4 404 434
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 000	1 664 986	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	702 000	841 000	0	1 640 154	1 384 241	0	1 640 154
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 062 000	6 950 986	0	840 293	900 000	0	840 293
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 100 000	4 331 000	0	6 884 881	13 934 241	0	6 884 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	409 000	0	3 773 726	8 922 689	0	3 773 726
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	0	357 000	151 000	0	357 000
59	Közlönyféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 670 000	4 810 000	0	6 565	0	0	6 565
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 777 000	23 094 089	0	22 185 440	42 189 130	0	22 185 440

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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	276 000	0	275 303	0	0	275 303
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	121 000	0	120 032	0	0	120 032
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	107 000	0	106 741	0	0	106 741
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	504 000	0	502 076	0	0	502 076
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	126 934 000	135 558 089	0	134 643 039	332 019 730	0	134 590 202

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
198	Ellátási díjak (B405)						
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 906 000	3 906 000	3 448 503			3 448 503
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 445 000	1 445 000	931 097	0		931 097
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 351 000	5 351 000	3 513	0		3 513
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 351 000	5 351 000	4 383 113	0		4 383 113
				4 383 113	0		4 383 113

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 583 000	130 207 089	130 207 089	0	130 207 089
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	121 583 000	130 207 089	130 207 089	0	130 207 089
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	121 583 000	130 207 089	130 207 089	0	130 207 089

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 182 897	0	0	58 509 906	2 875 627	14 797 364	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 924 212	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	176 935	0	0	4 090 212	158 000	676 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 457 315	0	0	163 282	0	13 653	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 573 422	0	0	2 457 315	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 141 048	0	0	1 978 081	100 000	495 341	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	125 231	0	0	887 303	45 113	208 632	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 000	0	0	5 108	0	120 123	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	256 000	12 000	56 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 903 424	0	0	50 000	50 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 908 484	0	0	1 473 878	1 068 078	361 468	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 908 484	0	0	69 871 085	4 308 818	16 728 581	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 994 202	0	0	69 871 085	4 308 818	16 728 581	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 369 023	0	0	16 212 314	1 824 584	2 957 304	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 005 000	0	0	15 695 702	801 731	2 871 590	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 361	0	0	0	1 005 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 082	0	0	29 476	1 377	5 508	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	434 736	0	0	149 082	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 113	0	0	338 054	16 476	80 206	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 202 271	0	0	82 108	9 005	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 293 384	0	0	217 314	945 138	7 902 022	1 137 797
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	568 116	0	0	299 422	954 143	7 902 022	1 137 797
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	301 768	0	0	0	547 116	18 480	2 520
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	869 884	0	0	0	231 734	61 630	8 404
35	Közüzemi díjak (K331)	4 404 434	0	0	0	778 850	80 110	10 924
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 640 154	0	0	0	3 312 157	961 198	131 079
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	840 293	0	0	1 640 154	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 884 881	0	0	0	761 778	69 249	9 266
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 773 726	0	0	1 640 154	4 073 935	1 030 447	140 345
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	357 000	0	0	245 207	1 447 791	1 838 258	242 470
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 565	0	0	0	357 000	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 137 291	0	0	4 283	2 280	2	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 185 440	0	0	249 490	1 807 071	1 838 260	242 470
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 303	0	0	2 189 066	7 613 999	10 850 839	1 531 536
			0	0	0	275 303	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiégi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120 032	0	0	0	120 032	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 741	0	0	0	106 741	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	502 076	0	0	0	502 076	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	134 590 202	0	0	88 272 465	14 249 477	30 536 724	1 531 536
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	134 590 202	0	0	88 272 465	14 249 477	30 536 724	1 531 536
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	20	1	5	0

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	3 448 503	0	0	0	1 849 019	1 599 484
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	931 097	0	0	0	499 236	431 861
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 513	0	3 507	6	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 383 113	0	3 507	6	2 348 255	2 031 345
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 383 113	0	3 507	6	2 348 255	2 031 345
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	130 207 089	130 207 089	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	130 207 089	130 207 089	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	130 207 089	130 207 089	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	134 590 202	130 207 089	3 507	6	2 348 255	2 031 345

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 383 113
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 590 202
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 207 089
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 207 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 207 089

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Fő

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, projektprémium	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, náhora, műszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 278 435	1 240 000	37 980	1 872 675	200 000	114 226	0	212 852	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	17 238 843	871 000	0	0	662 190	480 026	0	353 080	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 100 822	738 212	0	0	511 232	290 673	50 000	1 440 953	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	8 074 102	479 000	0	0	300 000	171 339	50 000	248 011	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 530 544	350 000	52 910	0	200 000	114 224	0	32 760	0
35	pedagógus I.	6	19 164 841	1 156 000	81 155	584 640	650 411	374 678	0	615 768	0
36	pedagógus II.	1	2 795 310	90 000	4 890	0	49 589	45 113	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	26	76 182 897	4 924 212	176 935	2 457 315	2 573 422	1 590 279	100 000	2 903 424	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	76 182 897	4 924 212	176 935	2 457 315	2 573 422	1 590 279	100 000	2 903 424	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	2	2	0	1	8	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	8	9	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	0	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	16	8	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	16	8	24	26
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	150 720 629	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 879 855	0	146 679 904
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	155 600 484	0	5 154 915
29	B/I/1 Vásárolt készletek	155 600 484	0	151 834 819
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	138 788	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	138 788	0	129 463
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	138 788	0	129 463
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	67 590	0	67 590
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	67 590	0	67 590
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 590	0	67 590
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 806 862	0	152 031 872
180	G/IV Felhalmozott eredmény	219 920 713	0	219 920 713
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-77 328 466	0	-76 026 697
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 301 769	0	-2 799 712
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	143 894 016	0	141 094 304
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	31 859	0	34 157
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	94 141	0	18 680
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 000	0	52 837
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 000	0	52 837
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	418 245	0	150 627
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 368 601	0	10 734 104
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 786 846	0	10 884 731
		155 806 862	0	152 031 872

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 440 038	0	3 448 503
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 440 038	0	3 448 503
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 536 716	0	130 207 089
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 752 605	0	3 756 630
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	123 289 321	0	133 963 719
13	10 Anyagköltség	9 443 111	0	10 302 709
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 841 709	0	7 754 765
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 284 820	0	18 057 474
18	14 Bérköltség	71 936 292	0	81 284 044
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 310 867	0	9 434 581
20	16 Bónuszok	23 003 555	0	20 843 280
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	103 250 714	0	111 561 905
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 147 296	0	5 248 364
23	VII Egyéb ráfordítások	2 744 760	0	5 344 191
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 301 769	0	-2 799 712
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 301 769	0	-2 799 712

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	587 700	208 433 492	34 032 205	0	0	0	243 053 397
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	395 335	0	395 335	0	395 335
07	Egyéb növekedés	0	0	3 118 620	0	0	0	3 118 620
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 513 955	0	395 335	0	3 909 290
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	254 427	0	0	0	254 427
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	395 335	0	395 335
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	254 427	0	395 335	0	649 762
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	587 700	208 433 492	37 291 733	0	395 335	0	246 312 925
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	587 700	57 712 863	29 152 350	0	0	0	87 452 913
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 040 725	3 238 895	0	0	0	7 279 620
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	254 427	0	0	0	254 427
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	587 700	61 753 588	32 136 818	0	0	0	94 478 106
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	587 700	61 753 588	32 136 818	0	0	0	94 478 106
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	146 679 904	5 154 915	0	0	0	151 834 819
26	Teljesen (0-ig) lefirt eszközök bruttó értéke	587 700	0	29 484 925	0	0	0	30 072 625

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	138 788	0	0	0	129 463	0
11	Összesen (=01+...+10)	138 788	0	0	0	129 463	0

PIR: 523091

Éves költségvetési beszámoló

II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31

Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 303 558
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18
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)	6 312 578
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 589 217
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 496 050
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 361
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	703 000
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	523 000
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		523 002

PIR: 523091
Éves költségvetési beszámoló
II. SZ. NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0023
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.20 08:31
Értéktípus: Forint

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 590 202
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	134 590 202