

Adatellenőrző kód: -c5d-16-e41-35783d46-54-20-21-3a-2a14-162d1b-631d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén.....
Szerencs.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="793490"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Szerencs Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Szerencs

2023 év. 05. hó. 18. nap

Kollondó Erőss Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kalináné Szűcs Szilvia.....(név)

47/565-255.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Orsolya.....(aláírás)

Czakóné Szikszai Orsolya.....(név, telefon)

47/565-228.....

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 748 500	202 861 500	0	202 419 800	548 355 240	0	202 419 800	
04	Készletlé, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	0	1 621 000	0	1 620 042	0	0	1 620 042	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 685	4 007 685	0	4 006 725	0	0	4 006 725	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	0	4 931 000	0	0	4 931 000	
09	Közléki költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	225 015	0	0	225 015	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	3 898 000	0	3 897 094	0	0	3 897 094	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 334 185	217 788 185	0	217 099 756	548 355 240	0	217 099 756	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 600 000	2 105 000	0	2 104 101	0	0	2 104 101	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	98 000	0	0	98 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 405 000	0	2 202 101	0	0	2 202 101	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 234 185	220 193 185	0	219 301 857	548 355 240	0	219 301 857	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 540 444	29 814 444	0	29 813 633	115 649 943	0	29 813 633	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 274 336	
25	ebből: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	799 647	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	739 650	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	39 734	0	0	39 734	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	2 371 863	0	2 261 006	0	0	2 261 006	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 760 000	2 531 863	0	2 300 740	0	0	2 300 740	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	87 003	0	0	87 003	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	127 785	0	0	116 701	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	320 000	0	214 788	0	0	203 704	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	8 416 000	0	7 700 903	24 000 000	0	6 921 853	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	42 000 000	49 853 000	0	49 852 272	0	0	45 541 721	
37	Béret és lízing díjak (>=36) (K333)	600 000	600 000	0	325 000	0	0	325 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	675 000	0	674 453	0	0	610 453	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	43 500	0	43 500	0	0	43 500	
43	Egyéb szolgáltatások (>=43) (K337)	4 500 000	4 977 500	0	4 976 582	0	0	4 414 204	
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	431 528	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 200 000	64 565 000	0	63 572 710	24 000 000	0	57 850 731	
46	Küldemények kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	37 559	0	0	37 559	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	37 559	0	0	37 559	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 480 866	17 226 866	0	17 197 357	6 480 000	0	15 681 396	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	95 000	0	10 952	0	0	10 952	

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	55 000	0	2-156	0	0	24 152
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+56) (K35)	13 630 866	17 376 866	0	17 232 465	0	6 480 000	15 716 500
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	77 040 866	84 923 729	0	83 358 262	0	30 480 000	76 -15 234
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	185 970	0	0	193 970
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 819	148 819	0	52 372	0	0	52 372
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	848 819	848 819	0	246 342	0	0	246 342
269	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	334 664 314	335 780 177	0	332 720 094	694 485 183	0	325 477 066

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követés - Költségvetési éven esedékes	Követés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2		0	0	0	0		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35-...+44) (B16)	0	0	0	300 000	0	300 000
37	ebből: központi vagy fejrzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai felhasználásai (B16)	0	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	300 000	0	300 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	7 669 939	0	7 568 199
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 296 850	1 296 850	1 296 850	2 070 882	0	2 043 409
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 503 000	0	3 076 000
205	Egyéb központi (hátr) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	363 985	0	363 979
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 896 850	11 896 850	11 896 850	13 607 807	0	13 051 588
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 896 850	11 896 850	11 896 850	13 907 807	0	13 051 588

F1K: 19349U
Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évi esedékes	Követelés - költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (BB13)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863	
16	Központi, irányító szerv támogatás (BB16)	322 767 464	322 767 464	312 327 825	0	312 327 825	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (BB1)	322 767 464	323 883 327	313 443 688	0	313 443 688	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)	322 767 464	323 883 327	313 443 688	0	313 443 688	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekétkeztetés és táplálkozásellátás bölcsődében	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások napközi intézményében	999999 Kormányzati feladatokra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tényező szerinti illetmények, munkabérek (K110)	202 419 880	0	167 053 907	136 940	0	35 229 033	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalmak (K1104)	1 620 042	0	136 940	0	0	1 483 102	0	0
06	Jahutalmi jutalom (K1106)	4 006 725	0	3 489 565	0	0	517 160	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 931 000	0	4 876 000	0	0	55 000	0	0
09	Közlekedési költségváltás (K1109)	225 015	0	225 015	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	3 897 094	0	2 970 882	0	0	926 212	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (<01+...+13) (K111)	217 089 756	0	178 752 309	136 940	0	38 210 507	0	0
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 104 101	0	1 826 649	208 089	0	69 363	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	99 000	0	78 000	20 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 202 101	0	1 904 649	228 089	0	69 363	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 301 857	0	180 656 958	365 029	0	38 279 870	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 813 633	0	24 555 694	32 980	0	5 224 959	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 274 336	0	23 174 608	32 980	0	5 066 748	0	0
25	ebből: létszámhozjárulási adó (K2)	799 647	0	649 686	0	0	149 961	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	739 650	0	731 400	0	0	8 250	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 734	0	0	31 196	0	8 538	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 261 006	0	0	1 886 003	0	375 003	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 300 740	0	0	1 917 199	0	383 541	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 003	0	0	87 003	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	116 701	0	0	116 701	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	203 704	0	0	203 704	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 921 853	0	0	6 198 685	0	723 167	0	0
36	Vásárlat élelmiszer (K332)	45 541 721	0	0	0	41 013 023	4 528 698	0	0
37	Béret és lizing díjak (>=48) (K333)	325 000	0	0	325 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	610 453	0	0	610 453	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 500	0	0	43 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 414 204	0	0	4 373 852	0	40 352	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	431 528	0	0	431 528	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	57 856 731	0	0	11 551 491	41 013 023	763 519	4 528 698	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 559	0	0	37 559	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	37 559	0	0	37 559	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Kövid időarámú közfoglalkozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek bölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermeknevelés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	999999 Kormányzati funkcióba (el nem osztott tevékenységek kiadásai és hivatkoz.)
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 681 396	0	0	3 075 884	11 073 519	309 231	1 222 752	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 952	0	0	10 952	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 152	0	2	23 757	331	17	45	0
59	Különféle beutazások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	15 716 500	0	2	3 110 603	11 073 850	309 249	1 222 797	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	76 115 234	0	2	16 820 556	52 086 873	1 456 308	5 751 495	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	193 970	0	0	179 983	0	13 987	0	0
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 372	0	0	48 595	0	3 777	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	246 342	0	0	228 578	0	17 764	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	325 477 066	0	205 212 654	17 447 143	52 086 873	44 978 901	5 751 495	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	325 477 066	0	205 212 654	17 447 143	52 086 873	44 978 901	5 751 495	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	49	0	41	0	0	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekétkeztetés és minti bétésdében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bétésdében, fogvatkosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
37	eből: központi vagy fejrzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B405)	7 568 199	0	0	18 952	6 511 620	0	1 037 627	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi add (B406)	2 043 409	0	0	5 117	1 758 147	0	280 145	0	
200	Általános forgalmi addó visszatérítése (B407)	3 076 000	0	0	0	3 076 000	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	363 979	0	0	363 633	280	8	58	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 051 588	0	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 351 588	300 000	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 115 863	1 115 863	0	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	312 327 825	312 327 825	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+306) (B81)	313 443 688	313 443 688	0	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	313 443 688	313 443 688	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	326 795 276	313 743 688	0	387 703	11 346 047	8	1 317 830	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 351 588
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	325 477 066
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-312 25 478
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	313 443 688
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	313 443 688
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 318 210
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 318 210
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 318 210

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos snatsziki állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Véghelegítés, jubileumi jutalom	Béren kívül jutalások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 157 474	0	27 839	0	0	0	0	422 028	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	25 754 106	0	0	0	800 000	0	0	676 846	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	33 249 932	0	0	0	1 000 000	0	0	477 477	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	24 959 032	0	1 263 173	0	600 000	0	0	88 456	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 974 140	0	0	0	143 000	6 426	0	0	0
57	pedagógus I.	7	29 989 148	0	253 406	0	740 000	209 328	0	894 844	0
58	pedagógus II.	10	48 234 482	0	0	0	1 058 000	9 261	0	1 207 115	0
59	musztarpedagógus	3	17 769 796	0	0	4 006 725	260 000	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 331 770	0	75 624	0	290 000	0	0	130 326	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	49	202 419 880	0	1 620 042	4 006 725	4 931 000	225 015	0	3 897 094	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	49	202 419 880	0	1 620 042	4 006 725	4 931 000	225 015	0	3 897 094	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	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 alpfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	19	19	22
02	b) csoport	0	0	0	0	24	3	27	27	27
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	24	22	46	46	49
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	24	22	46	46	49
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	0	24	22	46	46	49
41	1. funkció csoport	0	3	3	0	24	22	46	46	49

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÓLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénztügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	56 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0	56 680
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0	56 680
49	C/II/1 Fennpénzáár	202 930	0	0	483 695
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 930	0	0	483 695
53	C/III/1 Kincstárrom kívüli forrászámok	912 933	0	0	834 515
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	912 933	0	0	834 515
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 115 863	0	0	1 318 210
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési területre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	129 219	0	0	556 219
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 740	0	0	101 740
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 473	0	0	27 473
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	427 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	0	6
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	129 219	0	0	556 219
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	129 219	0	0	556 219
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 500 680	0	0	644 731
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 500 680	0	0	644 731
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 500 680	0	0	644 731
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+D+C+E+F)	2 745 762	0	0	2 575 840
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	0	450 057
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 095 274	0	0	-23 431 548
184	G/VI Mátélag szerinti eredmény	-6 336 274	0	0	-2 610 853
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/III+...+G/VI)	-22 981 491	0	0	-25 592 344
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (dolgoi kiadásokra)	5 384 588	0	0	7 243 028
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 384 588	0	0	7 243 028
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	5 384 588	0	0	7 243 028
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időkbeli elhalasztása	20 342 665	0	0	20 925 156
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHALASZTÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 342 665	0	0	20 925 156
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 745 762	0	0	2 575 840

13/A - Eredménykimutató					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 235 755	0	0	7 568 199
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	4 235 755	0	0	7 568 199
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	202 623 814	0	0	312 327 825
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	300 000	0	0	300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel	247	0	0	36 281 763
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	282 924 061	0	0	350 909 588
13	10 Anyagköltség	2 937 328	0	0	2 300 740
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 944 944	0	0	56 572 909
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 882 272	0	0	61 873 649
18	14 Bértételek	190 733 837	0	0	205 379 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 866 421	0	0	15 261 935
20	16 Bérjárulékok	32 482 936	0	0	25 056 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	239 083 194	0	0	249 697 981
22	VI Értékszkemenesi leírás	94 091	0	0	38 855 074
23	VII Egyéb ráfordítások	7 384 210	0	0	11 456 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI)	-6 283 951	0	0	-2 605 573
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevétel	0	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	0	0	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	52 323	0	0	5 281
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	52 323	0	0	5 281
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-52 323	0	0	-5 280
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 336 274	0	0	-2 610 853

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	3 468 808	0	0	0	3 468 808	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	193 970	0	193 970	193 970
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	193 970	0	0	0	193 970	193 970
07	Egyéb növekedés	0	0	39 758 934	0	0	0	39 758 934	39 758 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	39 952 904	0	193 970	0	40 146 874	40 146 874
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 841 150	0	193 970	0	2 035 120	2 035 120
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 841 150	0	193 970	0	2 035 120	2 035 120
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	41 580 562	0	0	0	41 580 562	41 580 562
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 468 808	0	0	0	3 468 808	3 468 808
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	40 320 204	0	0	0	40 320 204	40 320 204
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 265 130	0	0	0	2 265 130	2 265 130
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	41 523 882	0	0	0	41 523 882	41 523 882
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	41 523 882	0	0	0	41 523 882	41 523 882
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	56 680	0	0	0	56 680	56 680
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	39 035 144	0	0	0	39 035 144	39 035 144

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsartt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámítók	912 933	0	0	0	834 515	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	129 219	0	0	0	556 219	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 042 152	0	0	0	1 390 734	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 976 405
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás aról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	349 888

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelének megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 115 863
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	202 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	912 933
04	B. Kiegészítő 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)	202 347
05	[Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-325 477 066
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	326 795 276
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-1 115 863
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 318 210
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 318 210