

Adatellenőrző kód: -24772355-4b52-2e5d5292e-73-77-2673-e-60a48d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

B.A.Z. MEGYE
SZERENCSE
.....
.....

Szerv számjele

793490 PIR törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv: SZERENCSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

SZERENCSE 2022. év. 04. hó. 26. nap

Kovácsné Szűcs Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINAIÉ SZÜCS SZILVIA (név)
H7/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
Kovácsné Szűcs Szilvia (név, telefon)
H7/565-255

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

793490

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Tervezői és egyéb szolgáltatások (K1101)	196 778 054	194 766 062	0	187 869 543	548 355 240	0	187 869 543	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0	785 020	0	785 012	0	0	785 012	
06	Jobbireum, jutalom (K1106)	4 782 415	6 365 395	0	6 365 395	0	0	6 365 395	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 400 000	5 400 000	0	4 983 332	0	0	4 983 332	
08	Ruházat költségtérítés (K1108)	1 000 000	354 000	0	0	0	0	0	
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	60 000	110 000	0	83 269	0	0	83 269	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	4 000 000	0	1 935 007	0	0	1 935 007	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 021 269	211 780 477	0	202 021 558	548 355 240	0	202 021 558	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 850 000	2 274 000	0	2 273 406	0	0	2 273 406	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	263 792	0	226 012	0	0	226 012	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 850 000	2 536 792	0	2 499 418	0	0	2 499 418	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	213 871 269	214 317 269	0	204 520 976	548 355 240	0	204 520 976	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 150 047	33 150 047	0	32 207 609	115 649 943	0	32 207 609	
22	ébih: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ébih: társadalombiztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ébih: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	81 882	0	0	81 882	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 650 000	2 905 905	0	2 855 526	0	0	2 855 526	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 810 000	3 065 905	0	2 937 328	0	0	2 937 328	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	0	80 346	0	0	80 346	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	114 664	0	0	114 664	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	300 000	0	195 010	0	0	195 010	
35	Közvetített díjak (K331)	8 500 000	7 895 600	0	6 720 790	24 000 000	0	6 720 790	
36	Vásárolt díjazás (K332)	42 000 000	42 000 000	0	32 534 837	0	0	32 534 837	
37	Bérfutó és lízing díjak (>=38) (K333)	650 000	550 000	0	300 000	0	0	300 000	
39	Karbantartási, kőművesi szolgáltatások (K334)	450 000	430 000	0	426 574	0	0	426 574	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	700 000	400 000	0	63 990	0	0	63 990	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 100 000	4 429 000	0	4 426 373	0	0	4 426 373	
44	ébih: kibocsátási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 400 000	55 704 000	0	44 472 564	24 000 000	0	44 472 564	
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	31 990	0	0	31 990	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	31 990	0	0	31 990	

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 076 141	14 076 141	0	12 240 294	6 480 000	0	11 114 216	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	120 000	120 000	0	54 861	0	0	49 190	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	13 616	0	0	12 825	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 386 141	14 386 141	0	12 308 771	6 480 000	0	11 176 331	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 106 141	73 666 045	0	59 945 663	30 480 000	0	54 561 075	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	600 000	0	36 977	0	0	36 977	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	200 000	0	57 114	0	0	57 114	
203	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	216 000	0	25 404	0	0	25 404	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 016 000	1 016 000	0	119 495	0	0	119 495	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	322 143 457	322 149 362	0	296 793 743	694 485 183	0	291 409 155	

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	0	0	300 000	0	300 000	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	300 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	300 000	0	300 000	
198	Ellátási díjak (B405)	5 500 000	5 500 000	4 353 899	0	4 252 159	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 485 000	1 485 000	1 175 502	0	1 140 107	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	4 132 002	0	4 132 000	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	63 039	0	63 033	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	62 702	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+213+216+217) (B4)	11 985 000	11 985 000	9 724 518	0	9 595 299	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 985 000	11 985 000	10 024 518	0	9 895 299	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Felhalmozás	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB13)	0	5 905	5 905	0	5 905	5 905
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(BB13)	0	5 905	5 905	0	5 905	5 905
16	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	310 158 457	310 158 457	310 158 457	282 623 814	282 623 814	282 623 814
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(BB1)	310 158 457	310 158 457	310 164 362	282 629 719	282 629 719	282 629 719
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (BB)	310 158 457	310 158 457	310 164 362	282 629 719	282 629 719	282 629 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvoda, nevelés, ellátás szakm. feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működését feladatai	09601E Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatásból és minti balesetben történő ellátása	104035 Gyermekkezelés balesetben, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	167 869 543	0	159 507 904	0	0	28 301 639	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díjazás (K1104)	785 012	0	27 697	0	0	757 315	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 305 395	0	4 159 340	0	0	2 296 055	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 993 332	0	4 973 332	0	0	10 000	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	83 269	0	83 269	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 935 007	0	1 606 468	0	0	328 539	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 021 558	0	170 418 010	0	0	31 603 548	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	2 273 406	0	2 019 075	208 089	0	46 242	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	226 012	0	193 368	32 644	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 499 418	0	2 212 443	240 733	0	46 242	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 520 976	0	172 630 453	240 733	0	31 649 790	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 207 609	0	27 151 173	35 475	0	5 020 961	0
22	ebéből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 732 896	0	25 796 122	35 475	0	4 901 299	0
25	ebéből: téli pénzhozjárulás (K2)	732 213	0	609 051	0	0	118 162	0
27	ebéből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	747 500	0	746 000	0	0	1 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	81 802	0	0	76 842	0	4 960	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 655 526	0	0	2 346 016	0	509 510	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 837 328	0	0	2 422 858	0	514 470	0
32	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 346	0	0	80 346	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 965	0	0	100 065	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 411	0	0	180 411	0	0	0
35	Közlekedési díjak (K331)	5 780 034	0	5 002 541	5 002 541	0	777 493	0
36	Vásárolt étkezés (K332)	30 134 041	0	0	0	0	0	0
37	Bérfed és lízing díjak (>=38) (K333)	275 000	0	0	275 000	0	0	0
39	Karbantartási, kiharvítási szolgáltatások (K334)	71 850	0	0	71 850	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63 990	0	0	63 990	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 910 100	0	0	3 759 554	0	110 546	0
44	ebéből: biztosítási díjak (K337)	431 528	0	0	431 528	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 235 015	0	0	9 212 935	26 854 362	868 039	3 279 679
46	Kiküldetések kiadása (K341)	31 990	0	0	30 540	0	1 450	0
48	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 990	0	0	30 540	0	1 450	0
49	Működési célú előzetesen elszámolt általános forgalmi adó (K351)	11 114 316	0	2 606 773	2 606 773	7 250 670	371 349	665 516
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	49 190	0	49 190	49 190	0	0	0
58	Egyéb ébings kiadások (K355)	12 825	0	638	11 945	195	15	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	090015 Gyermekékeztetés, környezeti intézményben	104031 Gyermükek bölcsődében és mint bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatkosok napjait intézményében	
59	Különféle befizetések és egyéb önbevallásos kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 176 331	0	638	2 667 908	7 250 073	371 364	885 046	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 561 075	0	638	14 514 652	34 105 235	1 775 523	4 165 227	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 977	0	0	36 977	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57 114	0	0	27 201	0	29 913	0	
200	Bemutatói célú részletesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 404	0	0	17 327	0	8 077	0	
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	119 495	0	0	81 505	0	37 990	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	291 409 155	0	199 782 264	14 872 365	34 105 235	38 484 064	4 165 227	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	291 409 155	0	199 782 264	14 872 365	34 105 235	38 484 064	4 165 227	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	0	42	0	0	8	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményben		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		104035 Gyermeknevelés bölcsődében, fogvatékokkal nappali intézményben
			300 000	300 000		0	0	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok keretén belül finanszírozása (B16)	300 000	300 000	0	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	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 252 159	4 252 159	0	9 417	3 456 870	0	0	0	785 872
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 148 107	1 148 107	0	2 544	933 392	0	0	0	212 171
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 132 000	4 132 000	0	0	4 132 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	63 033	63 033	0	62 848	133	0	0	0	44
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	62 792	62 792	0	62 792	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 595 299	9 595 299	0	74 809	8 522 395	0	0	0	998 087
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 895 299	9 895 299	0	74 809	8 522 395	0	0	0	998 087
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 905	5 905	5 905	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 905	5 905	5 905	0	0	0	0	0	0
300	Központi, hánytató szerzői támogatás (B816)	282 623 814	282 623 814	282 623 814	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=208+294+297+...+302+305) (B81)	282 629 719	282 629 719	282 629 719	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 629 719	282 629 719	282 629 719	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	292 525 018	282 929 719	282 929 719	74 809	8 522 395	0	0	0	998 087

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 805 299
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	291 409 155
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-281 513 856
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	282 629 719
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	282 629 719
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 115 863
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 115 863
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 115 863

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Megnevezés	Lezártan fő (tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, előjuttatás, projektpremium	Kiszámlált, egyenlő bevezetési díj, túllóra túlszámogatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külső díjak	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
1													
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (előigazgató-helyettes)	2	6 036 602	0	127 173	2 266 055	130 000	0	0	4 000	0		
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	21 976 170	0	0	1 823 060	768 333	0	0	470 669	0		
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	26 274 986	0	0	0	908 333	0	0	252 429	0		
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	19 616 976	0	570 048	792 900	580 000	0	0	43 555	0		
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 786 516	0	0	0	108 333	0	0	0	0		
35	pedagógus I.	7	25 105 258	0	87 891	0	698 333	83 269	0	223 096	0		
36	pedagógus II.	11	54 060 937	0	0	1 542 780	1 220 000	0	0	780 436	0		
37	mestertansegogos	3	17 701 791	0	0	0	300 000	0	0	0	0		
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 268 159	0	0	0	200 000	0	0	69 636	0		
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	185 827 395	0	785 012	6 365 395	4 913 332	83 269	0	1 844 421	0		
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkaviszonyban (fizikai alkalmazott)	1	2 042 148	0	0	0	70 000	0	0	90 586	0		
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 042 148	0	0	0	70 000	0	0	90 586	0		
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	50	187 869 543	0	785 012	6 365 395	4 983 332	83 269	0	1 935 007	0		
95	Zárószám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE
Mégye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalt végzettséggel	Vezetői létszám felkötött végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	2	3	0	0	19	19	22
02	b) csoport	0	0	0	0	24	3	27	27
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	24	22	46	49
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	25	22	47	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	24	22	46	49
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	23	22	45	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénzár	0	0	202 930
53	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	202 930
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 905	5 905	912 933
56	C/III/1 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 905	5 905	912 933
60	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 905	5 905	1 115 863
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések módosítási bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	212 837	212 837	129 219
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	118 144	118 144	101 740
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 901	31 901	27 473
81	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb módosítási bevételekre	62 792	62 792	6
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	212 837	212 837	129 219
162	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	212 837	212 837	129 219
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 053 000	2 053 000	1 500 680
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 053 000	2 053 000	1 500 680
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 053 000	2 053 000	1 500 680
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 271 742	2 271 742	2 745 762
182	G/III Egyéb eszközök módosított értéke és változatai	450 057	450 057	450 057
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 674 343	-20 674 343	-17 095 274
185	G/VI Működő szociális eredmény	3 579 069	3 579 069	-6 336 274
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-16 645 217	-16 645 217	-22 991 491
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	808 034	808 034	5 384 588
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	808 034	808 034	5 384 588
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 869	120 869	5 384 588
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	120 869	120 869	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	928 903	928 903	0
250	J/2 Kötelezések, befizetések passzív oldali elhatárolása	17 988 056	17 988 056	5 384 588
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 988 056	17 988 056	20 342 665
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 271 742	2 271 742	2 745 762

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 154 424	0	0	4 235 755
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 154 424	0	0	4 235 755
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	283 988 703	0	0	282 623 014
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 372 548	0	0	300 000
11	11 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	140 101	0	0	247
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	290 501 352	0	0	282 924 061
13	10 Anyagköltség	1 598 940	0	0	2 037 320
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 438 144	0	0	43 044 944
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 037 084	0	0	46 882 272
18	14 Bérköltség	186 714 350	0	0	190 733 037
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 766 337	0	0	15 066 421
20	16 Bónuszok	34 717 101	0	0	32 482 936
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	241 197 788	0	0	239 083 194
22	VI Értécsökkentési leírás	236 091	0	0	94 091
23	VII Egyéb ráfordítások	6 497 705	0	0	7 384 210
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	3 687 108	0	0	-6 283 951
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	108 039	0	0	52 323
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	108 039	0	0	52 323
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-108 039	0	0	-52 323
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA+IB)	3 579 069	0	0	-6 336 274

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	Tulajdonszállások	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 374 717	0	0	0	0	3 374 717
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	94 091	0	94 091
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	94 091	0	0	0	0	94 091
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	94 091	0	0	94 091	0	188 182
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	94 091	0	94 091
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 468 808	0	0	0	0	3 468 808
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 374 717	0	0	0	0	3 374 717
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	94 091	0	0	0	0	94 091
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 468 808	0	0	0	0	3 468 808
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 468 808	0	0	0	0	3 468 808
26	Teljesen (0-tig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	1 364 316	0	0	0	0	1 364 316

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
06	Kincstárban kívüli forrászámok	5 905	0	0	0	912 533	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások zárolásánál	212 837	0	0	0	129 219	0
11	Összesen (=01+...+10)	218 742	0	0	0	1 042 152	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 377 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az atb- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 519 675
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 576 721
08	A költségvetési évot követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 490 617
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)	2 852 048
13	5%-os kifizető áfa-adóalap összege	2 405 213
14	18%-os kifizető áfa-adóalap összege	89 420
15	27%-os kifizető áfa-adóalap összege	46 610
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 13. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	44 311 956
82	A gazdasági szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társzkönyvi azonosító (PIR) száma	2
		349 888

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-332B)]
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)
06	Kiadások nyilvántartási ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámok tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele [-00B1313]
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-332B)]
	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	5 905
	3 905
	1 109 950
	-291 409 155
	292 525 018
	-5 905
	1 115 863
	1 115 863