

Adatellenőrző kód: 42-556915-7e1953-2b24-15-653156d38-15-5269-3e79

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	0012 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....**PEST. MEGYE**.....
.....**1126 BUDAPEST**.....
.....**BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.**.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680473 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MACKÓS ÓVODA

1126 Budapest Németvölgyi út 46

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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 0	0 1	0 1	1 2	3 1

..... Bp. 2021. év. 04. hó. 10. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT (név)

488-7924 /129 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Nagy-Schmidt Nikolett (alírást)

488-7924 (név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap 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/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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 A	Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

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	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 163 000	76 140 196	0	76 139 206	237 786 000	0	76 139 206	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 530 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	7 130 000	0	7 130 000	0	0	7 130 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	987 000	3 819 000	0	3 818 255	0	0	3 818 255	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 488 000	3 039 000	0	3 038 623	0	0	3 038 623	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	500 000	233 000	0	232 028	0	0	232 028	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	200 000	1 110 000	0	1 109 521	0	0	1 109 521	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	91 868 000	91 471 196	0	91 467 633	237 786 000	0	91 467 633	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	500 000	447 000	0	446 228	0	0	446 228	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 250 000	447 000	0	446 228	0	0	446 228	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	93 118 000	91 918 196	0	91 913 861	237 786 000	0	91 913 861	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	18 330 000	15 923 000	0	15 886 009	64 039 000	0	15 886 009	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	350 000	0	201 801	0	0	201 801	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 468 000	1 868 000	0	1 534 417	0	0	1 534 417	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	3 718 000	2 218 000	0	1 736 218	0	0	1 736 218	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	850 000	0	684 532	401 000	104 808	684 532	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 000	204 000	0	112 100	603 000	6 400	112 100	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	804 000	1 054 000	0	796 632	1 004 000	111 208	796 632	
35	Közvetlen díjak (K331)	3 000 000	3 000 000	0	2 584 910	6 180 000	3 654	1 958 839	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 238 000	15 538 000	0	12 165 803	0	0	12 165 803	
37	Béreti és lízing díjak (>=381)(K333)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
39	Béreti és lízing díjak (>=381)(K333)	9 055 000	6 568 000	0	6 541 826	0	385 873	6 541 826	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	973 000	3 000	0	636	0	0	636	
42	Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)	273 000	973 000	0	910 020	0	0	910 020	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0					
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	1 300 000	1 550 000	0	1 516 909	0	13 250	1 494 815	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	34 989 000	27 782 000	0	23 720 104	6 180 000	402 777	23 071 939	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
48	Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 740 000	7 398 000	0	6 701 614	1 899 000	137 479	6 529 764	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	72 000	0	72 000	0	0	72 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
58	Egyéb előirányzat kiadások (K.355)	20 000	20 000	0	806	0	801	806	0	801	806	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K.35)	10 760 000	7 490 000	0	6 774 420	0	1 899 000	1 899 000	0	1 899 000	6 602 570	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K.3)	50 316 000	38 589 000	0	33 027 374	0	9 083 000	9 083 000	0	9 083 000	32 207 359	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K.5023)	0	2 415 176	0	2 415 176	0	0	2 415 176	0	0	2 415 176	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K.502)	0	2 415 176	0	2 415 176	0	0	2 415 176	0	0	2 415 176	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K.5)	0	2 415 176	0	2 415 176	0	0	2 415 176	0	0	2 415 176	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K.63)	400 000	33 000	0	32 900	0	0	32 900	0	0	32 900	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K.64)	1 800 000	236 000	0	235 900	0	0	235 900	0	0	235 900	
198	Beruházási célú előirányzat felzárkóztatás általános forgalmi adó (K.67)	594 000	73 000	0	72 592	0	0	72 592	0	0	72 592	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K.6)	2 794 000	342 000	0	341 452	0	0	341 452	0	0	341 452	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K.1-K.8)	164 538 000	149 187 372	0	143 583 872	0	310 928 000	652 265	310 928 000	652 265	142 763 857	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
186	3. Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	110 636	0	110 636
198	Ellátási díjak (B403)	7 775 000	5 103 000	4 248 867	0	4 248 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 099 000	2 099 000	1 147 354	0	1 147 354
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 048 000	0	1 048 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	691	0	691
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	691	0	691
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	29	0	29
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 874 000	7 202 000	6 555 577	0	6 555 577
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	9 874 000	7 202 000	6 555 577	0	6 555 577

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKOS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 561 372	2 561 372	0	2 561 372	
14	Maradvány igénybevétele (=2+13) (B813)	0	2 561 372	2 561 372	0	2 561 372	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 684 000	139 424 000	134 939 448	0	134 939 448	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	154 684 000	141 985 372	137 500 820	0	137 500 820	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 684 000	141 985 372	137 500 820	0	137 500 820	

Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA

Mege: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Ferrózi megbeszélések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés költségvetési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 139 206	0	0	76 139 206	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	7 130 000	0	0	7 130 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 818 255	0	0	3 818 255	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 038 623	0	0	3 038 623	0	0
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	232 028	0	0	232 028	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 109 521	0	0	1 109 521	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 467 633	0	0	91 467 633	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	446 228	0	0	446 228	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	446 228	0	0	446 228	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 913 861	0	0	91 913 861	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 886 009	0	0	15 886 009	0	0
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 826 165	0	0	14 826 165	0	0
25	ebbsől: téppenz hozzájárulás (K2)	604 051	0	0	604 051	0	0
27	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	455 793	0	0	455 793	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	201 801	0	0	195 626	6 175	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 534 417	0	6 815	0	1 429 601	98 001
31	Készletbeszerzés (=28-29+30) (K31)	1 736 218	0	6 815	195 626	1 435 776	98 001
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	684 532	0	0	0	288 900	395 632
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	112 100	0	0	0	112 100	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	796 632	0	0	0	401 000	395 632
35	Közvetem díjak (K331)	1 958 839	0	0	0	1 312 307	646 532
36	Vásárolt élelmérés (K332)	12 165 803	0	0	0	0	12 165 803
39	Karbantartási, kárvisszítási szolgáltatások (K334)	6 541 826	0	0	0	6 541 826	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	636	0	0	0	636	0
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	910 020	0	745 000	153 996	0	11 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 494 815	0	0	0	1 420 672	74 143
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 071 939	0	745 000	153 996	9 275 441	12 897 502
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K551)	6 529 764	0	1 840	22 802	2 896 970	3 608 152
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	72 000	0	0	0	72 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	806	0	0	0	771	35
59	Külföldre befizetés és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 602 570	0	1 840	22 802	2 969 741	3 608 187
60	Dologi kiadások (=31+34+35+48+59) (K3)	32 207 359	0	753 655	372 424	14 081 958	16 999 322
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	2 415 176	2 415 176	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 415 176	2 415 176	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 415 176	2 415 176	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, letételese (K63)	32 900	0	0	0	32 900	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	235 960	0	0	0	235 960	0

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKOS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074040 Terülő megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekjóléti köznevelési intézményben
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 592	0	0	0	72 592	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	341 452	0	0	0	341 452	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	142 763 857	2 415 176	753 655	108 172 294	14 423 410	16 999 322
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	142 763 857	2 415 176	753 655	108 172 294	14 423 410	16 999 322
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	23	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétközpontok köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	110 036	110 000	0	636	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 248 867	0	0	0	4 248 867
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 147 354	0	0	172	1 147 182
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 048 000	0	0	1 048 000	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (>=203+206) (B408Z)	691	0	0	691	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	691	0	0	691	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	29	0	0	29	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 555 577	110 000	0	1 049 528	5 396 049
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 555 577	110 000	0	1 049 528	5 396 049
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 561 372	0	2 561 372	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 561 372	0	2 561 372	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	134 939 448	0	134 939 448	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	137 500 820	0	137 500 820	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	137 500 820	0	137 500 820	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	144 056 397	110 000	137 500 820	1 049 528	5 396 049

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 555 577
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 763 857
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-136 208 280
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 500 820
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	137 500 820
07	A) Alaptevékenység maradványa (=04+II)	1 292 540
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 292 540
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 292 540

08/A - 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, céljutások, projektpremium	Készletérté, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	11 693 340	1 400 000	0	0	603 190	146 544	0	160 983	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 645 103	1 250 000	0	0	575 880	0	0	117 781	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 422 769	430 000	0	0	245 438	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	10 220 558	1 200 000	0	0	471 898	0	0	52 301	0
35	pedagógus I.	6	20 366 060	1 650 000	0	931 770	724 651	85 484	0	527 246	0
36	pedagógus II.	1	6 479 613	300 000	0	2 886 485	158 314	0	0	165 771	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 311 763	900 000	0	0	259 252	0	0	85 439	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	23	76 139 206	7 130 000	0	3 818 255	3 038 623	232 028	0	1 109 521	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	76 139 206	7 130 000	0	3 818 255	3 038 623	232 028	0	1 109 521	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban időnkénti jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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 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	0	2	2	0	6	12	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	12	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	9	12	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	9	12	21	23
33	1. funkció csoport	0	2	2	0	9	12	21	23

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 166 938	0	0	637 994
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 166 938	0	0	637 994
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 209 323	0	0	981 143
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 209 323	0	0	981 143
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 376 261	0	0	1 619 137
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásainak	2 560 137	0	0	1 291 305
53	C/III Forrásainak (=C/III/1+C/III/2)	2 560 137	0	0	1 291 305
57	C) FÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 560 137	0	0	1 291 305
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	14 240 328	0	0	16 857 373
162	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 235	0	0	1 235
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 235	0	0	-1 235
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 240 328	0	0	16 857 373
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 510 652	0	0	-5 586 006
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-4 510 652	0	0	-5 586 006
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 729 676	0	0	11 271 367
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 666 074	0	0	14 181 809
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	5 013 278	0	0	5 013 278
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-760 768	0	0	2 023 350
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 784 118	0	0	-2 304 558
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/H+...+G/VI)	7 036 628	0	0	4 732 070
186	H/II/3 Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 195	0	0	820 015
209	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	146 195	0	0	820 015
212	H/III Kötségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 578	0	0	652 265
233	H/III Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	187 578	0	0	652 265
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	333 773	0	0	1 472 280
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	7 295 673	0	0	7 977 459
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 295 673	0	0	7 977 459
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 666 074	0	0	14 181 809

PIR: 680473
Éves költségvetési beszámoló
MACKÓS ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel	4 148 978	0	4 359 503
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	4 148 978	0	4 359 503
08	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	126 684 753	0	134 939 448
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 838	0	29
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (-06+07+08+09)	126 697 591	0	134 939 477
13	10. Anyagköltség	1 855 615	0	1 756 218
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 643 904	0	24 765 240
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	406 454	0	636
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	18 905 973	0	26 502 094
18	14. Bérköltség	82 212 806	0	84 070 431
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 598 162	0	8 573 645
20	16. Bérjárulékok	17 125 705	0	15 837 580
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	104 936 673	0	108 481 656
22	VI Értékcseréken kívüli leírás	1 399 087	0	1 025 984
23	VII Egyéb ráfordítások	2 821 188	0	5 594 495
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	2 783 648	0	-2 305 249
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	470	0	691
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (-17+18+19+20+21)	470	0	691
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	470	0	691
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+EB)	2 784 118	0	-2 304 558

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 305 901	0	9 504 301	0	0	0	12 810 202	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	268 860	0	268 860	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	268 860	0	0	0	268 860	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	268 860	0	268 860	0	537 720	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 305 901	0	9 773 161	0	268 860	0	13 079 062	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 138 963	0	8 294 978	0	0	0	10 433 941	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	528 944	0	497 040	0	0	0	1 025 984	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 667 907	0	8 792 018	0	0	0	11 459 925	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 667 907	0	8 792 018	0	0	0	11 459 925	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	637 994	0	981 143	0	0	0	1 619 137	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 199 508	0	0	0	8 199 508	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekorlátlási érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekorlátlási érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forrászámok	2 560 137	0	0	0	1 291 305	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 560 137	0	0	0	1 291 305	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	759 527
02	Betegzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	6 103 328
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 191 526
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 889 824
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 143 097
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	282 248
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 153
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 391 404
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, társulások, (társági fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társasági száma)	512 024
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett előző évi maradványbevételek korrekció összege előjelhelyesen	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 560 137
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 560 137
04	B. Korrekciók 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)	-1 268 832
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-142 763 857
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	144 056 397
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 561 372
53	C. 32-33. számlák számforgó tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 291 305
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 291 305