

Adatellenőrző kód: -5-56-56-60-11-a-4c4e763e48-2a7a-38-2f-8376ad-24

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

648488	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

2890 Tata Bartók Béla utca 7/A

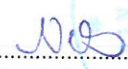
Írányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

TATA, 2022. év. 03. hó. 23. nap

  
a szerv gazdasági vezetője

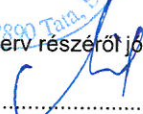
  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KEMETH ILDIKÓ KATALIN ..... (név)

34/588-673 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


 ..... (alíráás)

FESSELMÉ HARSÁNY MARIETTA ..... (név, telefon)

06-34/588-669

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

385068

  
Fesselné  
Harsányi Marietta

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 047 000	89 274 000	0	80 273 775	232 737 000	0		10
01									80 273 775
03	Céltuttatás, projektpénium (K1103)	0	6 902 000	0	6 901 060	0	0		6 901 060
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	110 000	50 000	0	0	0	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 031 000	1 031 000	0	876 000	0	0		876 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	1 337 000	916 000	0	870 841	0	0		870 841
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 000 000	0	992 415	0	0		992 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	91 625 000	90 173 000	0	89 914 091	232 737 000	0		89 914 091
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 212 000	2 753 000	0	2 709 411	0	0		2 709 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	19 000	0	18 898	0	0		18 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 212 000	2 772 000	0	2 728 309	0	0		2 728 309
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>95 837 000</b>	<b>92 945 000</b>	<b>0</b>	<b>92 642 400</b>	<b>232 737 000</b>	<b>0</b>		<b>92 642 400</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 633 000</b>	<b>14 633 000</b>	<b>0</b>	<b>14 164 795</b>	<b>50 640 000</b>	<b>0</b>		<b>14 164 795</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		13 927 505
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		229 255
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		8 035
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	371 000	321 000	0	320 346	0	0		320 346
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 590 000	13 193 000	0	13 192 074	0	0		13 192 074
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 961 000	13 514 000	0	13 512 420	0	0		13 512 420
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	424 000	0	419 141	0	0		349 141
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	115 000	94 000	0	93 594	0	0		93 594
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	518 000	0	512 735	0	0		442 735
35	Közvetített díjak (K331)	6 028 000	5 035 000	0	5 030 269	13 710 000	0		5 030 269
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	464 000	0	463 908	0	0		463 908
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3 000	0	2 700	0	0		2 700
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 207 000	0	1 206 502	0	0		1 206 502
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 000	897 000	0	896 543	0	0		896 543
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 041 000	1 101 000	0	1 100 138	0	0		1 100 138
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 669 000	8 707 000	0	8 700 060	13 710 000	0		8 700 060
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	25 000	0	0	0	0		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	25 000	0	0	0	0		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 595 000	4 867 000	0	4 866 435	3 701 700	0		4 847 535
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 503 000	0	1 503 000	0	354 000		1 503 000
58	Egyéb átlagos kiadások (K355)	5 000	48 429	0	31 812	0	0		31 812

PIR: 648488  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Kölségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 600 000	6 418 429	0	6 401 247	3 701 700	354 000	6 382 347	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	26 560 000	29 182 429	0	29 126 462	17 411 700	354 000	29 037 562	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	136 000	0	136 000	0	0	136 000	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 000	0	40 150	0	0	40 150	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	606 000	429 000	0	378 606	0	0	378 606	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 000	164 000	0	149 784	0	0	149 784	
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	770 000	770 000	0	704 540	0	0	704 540	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 700 000	15 978 000	0	15 977 500	0	0	15 977 500	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 700 000	4 314 000	0	4 313 925	0	0	4 313 925	
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	17 400 000	20 292 000	0	20 291 425	0	0	20 291 425	
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	155 200 000	157 822 429	0	156 929 622	300 788 700	354 000	156 840 722	

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 167 000	5 706 000	5 705 227	0	5 705 227	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 150 000	1 231 000	1 230 181	0	1 230 181	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	291 657	
198	Ellátási díjak (B405)	2 683 000	1 632 000	1 631 591	0	1 631 591	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 351 000	2 314 000	2 313 101	0	2 313 101	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6 000	5 299	0	5 299	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6 000	5 299	0	5 299	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	100 000	99 980	0	99 980	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	5 000	4 143	0	4 143	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 356 000</b>	<b>10 994 000</b>	<b>10 989 522</b>	<b>0</b>	<b>10 989 522</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>6 356 000</b>	<b>10 994 000</b>	<b>10 989 522</b>	<b>0</b>	<b>10 989 522</b>	

PIR: 648488

Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.23 12:57  
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Követelési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 433 429	1 433 429	1 433 429	0	1 433 429
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 433 429	1 433 429	1 433 429	0	1 433 429
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148 844 000	145 395 000	145 395 064	145 356 064	0	145 356 064
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	148 844 000	146 828 429	146 828 429	146 789 493	0	146 789 493
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>148 844 000</b>	<b>146 828 429</b>	<b>146 828 429</b>	<b>146 789 493</b>	<b>0</b>	<b>146 789 493</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőzi megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 273 775	0	64 751 613	0	0	13 969 946	1 552 216	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	6 901 060	0	5 381 060	0	0	1 368 000	152 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	876 000	0	438 000	0	0	394 200	43 800	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	870 841	0	642 749	0	0	205 283	22 809	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	992 415	0	898 499	0	0	84 525	9 391	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 914 091	0	72 111 921	0	0	16 021 954	1 780 216	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 709 411	0	1 381 851	1 327 560	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 898	0	18 898	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 728 309	0	1 400 749	1 327 560	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>92 642 400</b>	<b>0</b>	<b>73 512 670</b>	<b>1 327 560</b>	<b>0</b>	<b>16 021 954</b>	<b>1 780 216</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>14 164 795</b>	<b>0</b>	<b>11 290 887</b>	<b>155 124</b>	<b>0</b>	<b>2 446 906</b>	<b>271 878</b>	
22	ehhől: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 927 505	0	11 053 597	155 124	0	2 446 906	271 878	
25	ehhől: táppénz hozzájárulás (K2)	229 255	0	229 255	0	0	0	0	
27	ehhől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 035	0	8 035	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 346	0	320 346	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 192 074	79 246	67 158	0	903 582	10 927 878	1 214 210	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 512 420	79 246	387 504	0	903 582	10 927 878	1 214 210	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	349 141	0	140 000	0	203 087	5 247	807	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 594	0	0	0	93 594	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	442 735	0	140 000	0	296 681	5 247	807	
35	Közüzemi díjak (K331)	5 030 269	0	0	0	4 275 729	653 935	100 605	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	463 908	0	0	0	0	463 908	0	
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	2 700	0	0	0	2 700	0	0	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 206 502	0	0	0	1 192 351	12 264	1 887	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	896 543	0	896 543	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 100 138	0	113 968	0	975 630	9 226	1 314	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 700 060	0	1 010 511	0	6 446 410	1 139 333	103 806	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 847 535	21 397	219 357	0	1 842 297	2 493 624	270 860	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 503 000	0	0	0	0	1 352 700	150 300	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 812	0	749	0	31 063	0	0	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	6 382 347	21 397	220 106	0	1 873 360	3 846 324	421 160	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>29 037 562</b>	<b>100 643</b>	<b>1 758 121</b>	<b>0</b>	<b>9 520 033</b>	<b>15 918 782</b>	<b>1 739 983</b>	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	136 000	0	0	0	136 000	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	40 150	0	0	0	40 150	0	0	

PIR: 648488  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fenntartó megberendezések megelődzése; járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkódteretési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
195	Egység tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	378 606	0	185 504	0	193 102	0	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	149 784	0	50 086	0	99 698	0	0	
201	<b>Beruházások</b> (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	704 540	0	235 590	0	468 950	0	0	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 977 500	0	0	0	15 977 500	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 313 925	0	0	0	4 313 925	0	0	
206	<b>Felújítások</b> (=202+...+205) (K7)	20 291 425	0	0	0	20 291 425	0	0	
269	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	156 840 722	100 643	86 797 268	1 482 684	30 280 408	34 387 642	3 792 077	
308	<b>Kiadások összesen</b> (=269+307) (K1-K9)	156 840 722	100 643	86 797 268	1 482 684	30 280 408	34 387 642	3 792 077	
309	Állagos statisztikai állományi létszám	23	0	18	0	0	5	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 705 227	0	0	0	4 813 490	891 737
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 230 181	0	0	1 230 181	0	0
190	ebbi: államháztartáson belüli (B403)	291 657	0	0	291 657	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 631 591	0	0	0	1 631 591	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 313 101	0	0	332 149	1 740 179	240 773
204	Egyéb lepotort (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5 299	0	0	5 299	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 299	0	0	5 299	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	99 980	0	0	99 980	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 143	0	1 120	3 023	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 989 522	0	1 120	1 670 632	8 185 260	1 132 510
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 989 522	0	1 120	1 670 632	8 185 260	1 132 510
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 433 429	1 433 429	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 433 429	1 433 429	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 356 064	145 356 064	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	146 789 493	146 789 493	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	146 789 493	146 789 493	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	157 779 015	146 789 493	1 120	1 670 632	8 185 260	1 132 510

PIR: 648488  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 989 522
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 840 722
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-145 851 200</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 789 493
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>146 789 493</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HH)	938 293
15	C) Összes maradvány (=A+B)	938 293
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	938 293

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utórn, 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	4	11 785 400	800 000	0	438 000	0	181 550	0	11	12
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	27 935 758	2 510 000	0	438 000	0	374 688	0	76 442	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	1 825 024	440 000	0	0	0	17 550	0	443 298	0
35	pedagógus I.	4	13 936 990	1 030 000	0	0	0	53 634	0	9 614	0
36	pedagógus II.	3	13 064 514	1 000 000	0	0	0	215 669	0	297 200	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 726 089	1 121 060	0	0	0	27 750	0	165 861	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>23</b>	<b>80 273 775</b>	<b>6 901 060</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>870 841</b>	<b>0</b>	<b>992 415</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>23</b>	<b>80 273 775</b>	<b>6 901 060</b>	<b>0</b>	<b>876 000</b>	<b>0</b>	<b>870 841</b>	<b>0</b>	<b>992 415</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban maradó foglalkoztatottak állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 648488  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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	9	7	16	18
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	2	2	0	9	7	16	18
05	Gazdálkodási-költségvetés	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	4	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	0	0	0	0	4	0	4	4
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	0	2	2	0	14	7	21	23
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	0	2	2	0	14	7	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	7	16	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 402	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>58 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>58 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	B/II/1 Vásárolt készletek	384 823	0	0	532 462
<b>35</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>384 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 462</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>	<b>384 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 462</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 425 021	0	0	610 284
<b>56</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 425 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 284</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>1 425 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610 284</b>
72	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	13 080	0	0	0
73	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 299	0	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1	0	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 780	0	0	0
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>13 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	D/III/4 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0	16 543
152	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	16 543
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 383	0	0	311 466
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>22 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 009</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>35 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 009</b>
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 884 000	0	0	873 000
<b>167</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>1 884 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-687 000	0	0	1 827 000
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-687 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 827 000</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>1 197 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 100 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 170 755</b>
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 777 051	0	0	3 777 051
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	679 264	0	0	679 264
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásait	431 279	0	0	431 279
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 428 708	0	0	-10 590 389
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	838 319	0	0	1 045 529
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>-5 702 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 657 266</b>
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	0	0	0	88 900
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 900</b>
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	859 023	0	0	354 000
<b>236</b>	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>859 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 975	0	0	0
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>13 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>872 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 900</b>

PIR: 648488  
Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 930 506	0	8 385 121
252	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 930 506</b>	<b>0</b>	<b>8 385 121</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 100 709</b>	<b>0</b>	<b>4 170 755</b>



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4 990 927	0	8 556 699	
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>4 990 927</b>	<b>0</b>	<b>8 556 699</b>	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	122 344 519	0	145 356 064	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	2 984 899	0	0	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	27 674	0	104 123	
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>125 357 092</b>	<b>0</b>	<b>145 460 187</b>	
13	10 Anyagköltség	10 158 021	0	13 341 141	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 575 841	0	9 212 795	
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>19 733 862</b>	<b>0</b>	<b>22 553 936</b>	
18	14 Bérköltség	82 212 282	0	86 783 969	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 347 149	0	6 279 710	
20	16 Bővejtételek	14 839 477	0	14 198 131	
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>105 398 908</b>	<b>0</b>	<b>107 261 810</b>	
22	VI Értécsökkenési leírás	520 440	0	477 158	
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 856 500</b>	<b>0</b>	<b>22 683 752</b>	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	838 309	0	1 040 230	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	10	0	5 299	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	10	0	5 299	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	5 299	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	838 319	0	1 045 529	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 000	0	5 631 260	0	0	0	0	5 730 260
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	554 756	0	0	554 756
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 977 500	0	0	15 977 500
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	418 756	0	0	0	0	418 756
07	Egyéb növekedés	0	0	1 128 178	0	0	0	0	1 128 178
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 546 934	0	16 532 256	0	0	18 079 190
11	Tértízesmentes átadás	0	0	0	0	16 113 500	0	0	16 113 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 128 178	0	418 756	0	0	1 546 934
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 128 178	0	16 532 256	0	0	17 660 434
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 000	0	6 050 016	0	0	0	0	6 149 016
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	99 000	0	5 572 858	0	0	0	0	5 671 858
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	477 158	0	0	0	0	477 158
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	99 000	0	6 050 016	0	0	0	0	6 149 016
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	99 000	0	6 050 016	0	0	0	0	6 149 016
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 000	0	5 985 457	0	0	0	0	6 084 457

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	2	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	0	0	0	0	16 543	0
04	Készletek	384 823	0	0	0	532 462	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 425 021	0	0	0	610 284	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 080	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>1 822 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 289</b>	<b>0</b>

PIR: 648488

Éves költségvetési beszámoló  
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.03.23 12:57  
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 434 517
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 743 191
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 271 079
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 866 919
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok alapián történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 425 021
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	1 425 021
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-814 737
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-156 840 722
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	157 779 015
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 433 429
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	16 543
22	Tulfizetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	16 543
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	289 083
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	13 975
40	Tulfizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	13 975
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	610 284
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	610 284

