

Adatellenőrző kód: -7a64-74-2e-12-22-7d-27-7835-532474-28-724-1d-61611

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE  
1126 BUDAPEST  
BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680659	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK

1126 Budapest Orbánhegyi út 3/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS  
XII. KERÜLET  
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	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

*Uti Kati*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NAGY-SCHMIDT NIKOLETT

(név)

488-7924 /129

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Nagy Nikolett*

(alíírás)

488-5990

(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 680659  
Éves költségvetési beszámoló  
ORBÁNHÉGYI ÖVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres úrlapok jegyzéke	
Szám	Úrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Nagyevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
				Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 549 000	104 591 651	0	104 591 017	269 355 000	0	104 591 017
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 520 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	9 440 000	0	9 440 000	0	0	9 440 000
04	Részeslet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 442 000	150 000	0	150 000	0	0	150 000
06	Jóbuléti jutalom (K1106)	1 283 000	1 639 000	0	1 638 477	0	0	1 638 477
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 440 000	2 755 000	0	2 754 865	0	0	2 754 865
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	900 000	1 718 000	0	1 717 628	0	0	1 717 628
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=4) (K1113)	0	2 337 000	0	2 336 603	0	0	2 336 603
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 134 000	122 620 651	0	122 618 590	269 355 000	0	122 618 590
17	Munkajuttatás iránti egyéb jogviszonyban nem-szállt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 960 000	834 000	0	833 725	0	0	833 725
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	425 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	2 385 000	834 000	0	833 725	0	0	833 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	125 519 000	123 454 651	0	123 452 315	269 355 000	0	123 452 315
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 236 000	22 833 000	0	22 832 564	76 047 000	0	22 832 564
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 148 578
23	ébből: tehertérítés hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	2 222 000
25	ébből: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	48 760
27	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	413 226
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	0	25 953	0	0	25 953
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 200 000	4 200 000	0	3 855 380	0	0	3 855 380
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	4 800 000	0	3 881 533	0	0	3 881 533
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	1 122 008	356 000	0	1 115 496
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	133 159	649 000	0	129 409
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 450 000	1 450 000	0	1 255 167	1 005 000	0	1 244 905
35	Közzetemi díjak (K331)	4 000 000	4 000 000	0	3 525 518	9 183 000	0	3 476 405
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 845 000	18 069 000	0	15 233 476	0	0	15 233 476
37	Béltérítési díjak (=38) (K333)	500 000	500 000	0	196 567	0	0	170 482
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	12 510 000	6 010 000	0	5 364 293	0	0	5 364 293
42	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	600 000	1 100 000	0	1 012 374	0	0	1 012 374
43	Egyéb szolgáltatások (<=44) (K337)	2 800 000	2 290 000	0	1 419 471	0	0	1 419 471
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 255 000	31 969 000	0	26 751 699	9 183 000	0	26 676 501
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	3 900 000	11 033 000	0	8 209 288	2 732 000	0	374 101
58	Egyéb általános kiadások (K335)	0	10 000	0	3 618	0	0	14 553

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Negyezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
59	Külföldre befizetések és egyéb adóig. kiadások (-49+50+51+54+58) (K53)	3 900 000	11 043 000	0	8 212 906	2 732 000	388 654	8 192 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 405 000	49 262 000	0	40 101 305	12 920 000	1 779 596	39 995 410
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 129 618	0	5 129 618	0	0	5 129 618
126	Elvonások és befizetések (=13+124+125) (K502)	0	5 129 618	0	5 129 618	0	0	5 129 618
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	29 056	0	29 056	0	0	29 056
186	ébből, egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	29 056
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 158 674	0	5 158 674	0	0	5 158 674
191	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
194	Immateriális eszközök beszerzése, leírása (K63)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírása (K64)	0	313 519	0	312 983	0	0	312 983
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	113 481	0	100 706	0	0	100 706
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 810 000	487 008	0	473 689	0	0	473 689
267	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes (-K1-K8)	2 179 700 000	201 199 325	0	192 018 547	358 322 000	1 779 596	1 919 126 52

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

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	40 000	0	40 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	0	0	7 083	0	7 083
198	Ellátási díjak (B405)	8 000 000	4 423 000	5 422 289	0	5 422 289
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése (B406)	2 000 000	2 000 000	1 455 937	0	1 455 937
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	1 675 000	0	1 675 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (<=205+206) (B4082)	0	0	708	0	708
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	708	0	708
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 995 000	2 995 000	17 527	0	17 527
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 995 000	9 418 000	8 628 544	0	8 628 544
282	Költségvetési bevételek (=45+81+84+220+229+255+281) (B1-B7)	12 995 000	9 418 000	8 628 544	0	8 628 544

PIR: 680659  
 Éves költségvetési beszámoló  
 ORBÁNHEGYI ÓVODÁK  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03. 11:21  
 Értéktípus: Forint

### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhban esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esetleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 331 325	5 331 325	0	5 331 325
14	Maradvány igénybevétele (=1+13) (B813)	0	5 331 325	5 331 325	0	5 331 325
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	204 975 000	186 446 000	179 042 706	0	179 042 706
23	Belföldi finanszírozási bevételei (=0+1+1+4+ +1+9+22) (B811)	204 975 000	191 777 325	184 374 031	0	184 374 031
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=2+29+30+31) (B8)</b>	<b>204 975 000</b>	<b>191 777 325</b>	<b>184 374 031</b>	<b>0</b>	<b>184 374 031</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveldétek	074040 Partózó megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
01	Tervező szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 591 017	0	0	99 716 185	0	4 874 832
03	Céltartalék, protokollétiem (K1103)	9 440 000	0	0	9 010 000	0	430 000
04	Készletbeli nyújtott helyettesítési díj, pótló, túlszolgáltatás (K1104)	150 000	0	0	120 000	0	30 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 638 477	0	0	1 638 477	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 754 865	0	0	2 543 534	0	211 331
09	Készletelési költségtérítés (K1109)	1 717 628	0	0	1 696 628	0	21 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 326 603	0	0	2 246 460	0	80 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	122 618 590	0	0	116 971 284	0	5 647 306
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	833 725	0	0	833 725	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	833 725	0	0	833 725	0	0
20	Személyi juttatások (=1+19) (K1)	123 452 315	0	0	117 805 009	0	5 647 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)	22 832 564	0	0	19 669 114	0	3 163 450
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 148 578	0	0	19 238 829	0	909 749
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 222 000	0	0	0	2 222 000	0
25	ebbső: táppenz hozzájárulás (K2)	48 760	0	0	48 760	0	0
27	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	413 226	0	0	381 525	0	31 701
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 953	0	0	21 648	0	4 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 855 580	0	0	343 396	0	1 281 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 881 533	0	0	365 044	0	1 281 075
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 115 496	0	0	0	324 232	791 264
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	129 409	0	0	0	129 409	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 244 905	0	0	0	453 641	791 264
35	Közvetlen díjak (K331)	3 476 405	0	0	0	738 518	2 737 887
36	Vésőtől elhuzás (K332)	15 233 476	0	0	0	0	15 233 476
37	Bérlési és lízings díjak (<=38) (K333)	1 70 482	0	0	0	1 70 482	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	5 364 293	0	0	0	5 275 693	90 600
42	Szakmai tevékenységért szolgáltatások (K336)	1 012 374	0	0	1 19 874	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 419 471	0	0	0	1 095 299	324 172
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 676 501	0	0	119 874	0	18 586 135
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 189 453	0	0	97 475	0	5 509 569
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 018	0	0	0	2 732	286
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 192 471	0	0	97 475	0	5 509 855
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 995 410	0	0	582 393	0	25 968 329
126	Eltvonások és befizetések (K5023)	5 129 618	0	0	0	0	0
126	Eltvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 129 618	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	29 056	0	0	0	0	29 056
186	ebbső: egyéb vállalkozások (K512)	29 056	0	0	0	0	29 056



PR: 680659  
 Éves költségvetési beszámoló  
 ORBÁNHÉGYTI ÓVODÁK  
 Megye: 01 Péruzgyi körzet: 0012  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020 2

Készült: 2021.05.03 11:21  
 Értéktípus: Forint

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoogatási célú finanszírozási műveltségek	074040 Felfutó megbeszélések megelőzése, járulékvényi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Gyermeklétesítési köznevelési intézményben
190	Egyéb működési célú kiadások (=12+126+127+128+139+150+161+163+17 5+176+177+178+189) (K5)	5 138 674	5 129 618	0	0	29 056	0
194	Informikai eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	60 000	0	0	0	60 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	312 983	0	0	0	312 983	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 706	0	0	0	100 706	0
199	Beruházások (=19+192+194+...+198) (K6)	473 689	0	0	0	473 689	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1- K6)	191 912 652	5 129 618	892 500	138 056 516	15 276 933	32 557 085
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	191 912 652	5 129 618	892 500	138 056 516	15 276 933	32 557 085
309	Államos szociális állományi létszám	30	0	0	30	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	40 000	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 083	0	0	7 083	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 422 289	0	0	0	5 422 289
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 465 937	0	0	1 917	1 464 020
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 675 000	0	0	1 675 000	0
204	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamajutaléki bevételek (>=205+206) (B4082)	708	0	0	708	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek (=201+204) (B408)	708	0	0	708	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 527	0	0	17 527	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 628 544	40 000	0	1 702 235	6 886 309
222	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+235+281) (B1-B7)	8 628 544	40 000	0	1 702 235	6 886 309
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 331 325	0	5 331 325	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 331 325	0	5 331 325	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	179 042 706	0	179 042 706	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=306+305+306+...+301+304) (B81)	184 374 031	0	184 374 031	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	184 374 031	0	184 374 031	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	193 002 575	40 000	184 374 031	1 702 235	6 886 309

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	8 628 544
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	191 912 652
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-183 284 108
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	184 374 031
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 374 031
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 089 923
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 089 923
17	B) Alapvetékenység szabvány maradványa (=A-D)	1 089 923

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állás statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak: céldíjazás, projekt-premium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátvittelek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	3	9 128 563	1 140 000	30 000	631 800	4 11 451	31 500	0	157 748	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 641 221	2 650 000	120 000	0	898 856	486 218	0	328 263	0
34	gyakornokok (pedagógus)	3	6 802 598	750 000	0	0	202 762	94 500	0	1 348 097	0
35	pedagógus I.	8	23 791 121	2 550 000	0	0	618 257	564 340	0	270 262	0
36	pedagógus II.	4	21 008 900	1 050 000	0	1 006 677	391 755	404 570	0	175 571	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 218 614	1 300 000	0	0	231 784	136 500	0	46 662	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-7+...+9)</b>	30	104 591 017	9 440 000	150 000	1 638 477	2 754 865	1 717 628	0	2 326 603	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	30	104 591 017	9 440 000	150 000	1 638 477	2 754 865	1 717 628	0	2 326 603	0
95	Záróidőszak (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkáiogi záróidőszak (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	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 alapküvé 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	4	4	1	8	15	24	28
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	10	15	26	30
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	10	15	26	30
32	Közzétartalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	10	15	26	30
33	I. funkció csoport	0	4	4	1	10	15	26	30

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 333 876	0	1 275 988
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 333 876	0	1 275 988
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 372 966	0	1 007 856
10	A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 372 966	0	1 007 856
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 706 842	0	2 283 844
51	C/1/1 Konstruktív kválif. felmérések	5 274 520	0	1 099 488
53	C/1/1 Felismerési költségek (=C/1/1+C/1/2)	5 274 520	0	1 099 488
57	C) BÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/3)	5 274 520	0	1 099 488
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	15 000	0	0
70	D/1/4+ ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlenül szolgáltatások ellenértékére	15 000	0	0
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	15 000	0	0
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/f)	4 667	0	0
149	D/1/1/f ebből: befizetések, téves és visszatartó kifizetések	4 667	0	0
158	D/1/1 Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/a+...+D/1/1/g)	4 667	0	0
159	D) KÖVELETÉSEK (=D/1+D/1/1/1)	19 667	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 582 083	0	24 523 647
162	E/1/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	435	0	435
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-435	0	-435
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	20 582 083	0	24 523 647
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 185 911	0	-7 651 848
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-6 185 911	0	-7 651 848
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem immobíliu eszközök elszámolása	51 703	0	0
170	E/1/1 Egyéb sajátos szerződésbeli elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	51 703	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	14 447 875	0	16 871 799
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 448 904	0	20 255 131
177	G/1 Nemzeti vagyoni indikátori értéke	8 385 171	0	8 385 171
178	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	-1 579 700	0	-1 579 700
180	G/1/1 Felhalmozott eredmény	4 513 269	0	5 787 056
182	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	1 273 787	0	-4 818 894
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/3)	12 592 527	0	7 773 633
186	H/1/3 Költségvetési évből esedékes követeléseket dologi kiadásokra	150 004	0	105 895
209	H/1 Költségvetési évből esedékes követelésekre (=H/1/1+...+H/1/3)	150 004	0	105 895
212	H/1/1 Költségvetési évből levonandó esedékes követeléseket dologi kiadásokra	315 410	0	1 779 596
233	H/1/1 Költségvetési évből levonandó esedékes követelésekre (=H/1/1+...+H/1/3)	315 410	0	1 779 596
234	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0	10 000
243	H/1/1/1 Kötélzettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/a+...+H/1/1/o)	0	0	10 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	465 414	0	1 895 491
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	10 390 963	0	10 586 007

PIR: 680659  
Éves költségvetési beszámoló  
ORBÁNHEGYI ÓVODÁK  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020 2

Készült: 2021.05.03. 11:21  
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek (H/H)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+/J2+/J3)	10 390 963	0	10 586 007
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 448 904	0	20 255 131

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak			Tulajd. időszak		
		2	3	4	5	6	7
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámlai bevétel	6 688 682				0	5 454 372
04	I. Tervezési célú eredmény-számlai bevétel (=0+02+03)	6 688 682				0	5 454 372
08	08 Központi működési célú támogatások eredmény-számlai bevétel	178 778 539				0	179 042 706
11	09 Külső forrásból eredmény-számlai bevétel	5				0	17 527
12	III. Egyéb eredmény-számlai bevétel (=05+07+08+09)	178 778 544				0	179 060 233
13	10 Anyagköltség	3 941 133				0	3 881 533
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 357 495				0	29 029 210
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	2 081 463				0	0
17	IV. Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 380 091				0	32 910 743
18	14 Bérköltség	109 184 375				0	115 083 752
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	7 369 934				0	8 827 953
20	16 Bérjárások	23 982 695				0	22 568 178
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	140 507 004				0	146 479 923
22	VI. Értékpapírköltségei terhére	2 124 567				0	1 795 981
23	VII. Egyéb ráfordítások	5 182 823				0	8 147 560
24	A) Tervezési célú eredmény-számlai bevétel (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 272 941				0	-4 819 602
28	20 Egyéb kamott (aon) kamatok és kamatteljesítéskénti bevétel	846				0	708
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredmény-számlai bevétel (=17+18+19+20+21)	846				0	708
43	B) Pénzügyi műveletek eredmény-számlai bevétel (=VIII-IX)	846				0	708
44	C) VÉGREJÁRÁS SZERINTI EREDMÉNY (=44A+B)	1 273 787				0	-4 818 894



**15/A - Kimutató az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Negyezés	Immateriális javak	Ingyenértékű és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tarvszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi eszközök állomány (előző évi záró állomány)	6 675 289	0	17 515 070	0	0	0	24 190 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	372 983	0	372 983
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	372 983	0	0	0	372 983
08	Összes mérlegelődés (=02+...+07)	0	0	372 983	0	372 983	0	745 966
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	67 315	0	0	0	67 315
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	372 983	0	372 983
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	67 315	0	372 983	0	440 298
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 675 289	0	17 820 738	0	0	0	24 496 027
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	4 341 413	0	16 142 104	0	0	0	20 483 517
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 057 888	0	738 093	0	0	0	1 795 981
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	67 315	0	0	0	67 315
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	5 399 301	0	16 812 882	0	0	0	22 212 183
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 399 301	0	16 812 882	0	0	0	22 212 183
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 275 988	0	1 007 856	0	0	0	2 283 844
26	Teljesen 0-ig lejárt eszközök bruttó értéke	63 488	0	15 742 879	0	0	0	15 806 367

PIR: 680659  
 Éves költségvetési beszámoló  
 ORBÁNHEGYI ÖVODÁK  
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.03 11:21  
 Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	4 667	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli fömriszániták	5 274 520	0	0	0	1 099 488	0
08	Köveletések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	15 000	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (-01+...+10)</b>	<b>5 294 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 099 488</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	940 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseken részesülők száma	29
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	8 707 724
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően összegevel együtt)	1 682 813
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 203 700
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékok (a járulékok január hónapban követően teljesített összeggel együtt)	1 418 427
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	162 279
15	2%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 615 691
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdáltsági szervezettel (igent=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel törzskönyvi azonosító (PIR) száma	512 024

**PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Magnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
		2	3
1			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 274 520
03	33 számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [131-3318] + [332-3328]		5 274 520
04	B. Kiegészítő tételek összesen: (51+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)		-4 175 092
05	Kiadások nyitvántartási eltervezési tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-191 912 652
06	Bevételek nyitvántartási eltervezési tárgyidőszaki egyenlege [+005]		193 002 575
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0981313]		-5 331 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-4 667
22	Tulifizetések, éves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-4 667
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-366]		-51 703
38	Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-51 703
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-10 000
40	Tulifizetések, éves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-10 000
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		1 099 428
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat alapján levezetése [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 099 428