

Adatellenőrző kód: -3a77-38-5e-2f2ff-2c4d1f-44-187f72-405076-c2f22

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="685270"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DABAS-SÁRI ÓVODA

2371 Dabas Mántelevi út 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

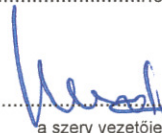
Dabas

2023 év 03 hó 22 nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beatrix Jászó (név)

29/561-224 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. S. S. R. L. Ud. (aláírás)

06-29/561-237 (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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 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/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 046 740	100 091 653	0	99 974 019	175 093 180	0	99 974 019
03	Céltartalék, projektkapitálum (K1103)	0	1 457 011	0	1 457 011	0	0	1 457 011
06	Jubileumi jutalom (K1106)	863 260	863 260	0	863 256	0	0	863 256
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	1 500 000	0	1 034 400	0	0	1 034 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=11;...+13) (K11)	126 410 000	103 911 924	0	103 328 686	175 093 180	0	103 328 686
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 100 000	1 775 000	0	1 702 606	0	0	1 702 606
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	192 383	0	177 883	0	0	177 883
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	1 967 383	0	1 880 489	0	0	1 880 489
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 510 000	105 879 307	0	105 209 175	175 093 180	0	105 209 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 800 000	15 535 995	0	15 306 277	34 143 170	0	15 306 277
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	552 900	0	432 973	0	0	432 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	995 000	0	946 512	0	0	946 512
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	1 547 900	0	1 379 485	0	0	1 379 485
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	177 633	0	0	177 633
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	148 031	0	0	148 031
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	0	325 664	0	0	325 664
35	Közvetemi díjak (K331)	3 500 000	2 184 344	0	2 105 988	4 531 890	0	2 105 988
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	100 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 700 000	1 050 000	0	448 235	0	0	448 235
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	2 758 124	0	1 947 124	0	0	1 947 124
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 500 000	6 092 468	0	4 501 347	4 531 890	0	4 501 347
46	Küldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	135 785	0	0	135 785
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	135 785	0	0	135 785
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 700 000	1 400 000	0	1 104 003	1 223 610	0	1 104 003
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 700 000	1 405 000	0	1 109 003	1 223 610	0	1 109 003
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 200 000	9 545 368	0	7 451 284	5 755 500	0	7 451 284

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési nyitán esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 000	720 000	0	433 070	0	0	433 070
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 000	153 333	0	116 929	0	0	116 929
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	873 333	0	549 999	0	0	549 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	159 510 000	131 834 003	0	128 516 735	214 991 850	0	128 516 735

Éves költségvetési beszámoló
 DABAS-SARI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	261	0	0	261	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	0	0	0	261	0	0	261	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	261	0	0	261	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	
253	ebből: onkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	40 000	40 000	40 261	0	0	40 261	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 802 563	1 802 563	0	1 802 563	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 802 563	1 802 563	0	1 802 563	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 510 000	129 991 440	129 991 440	0	129 991 440	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	159 510 000	131 794 003	131 794 003	0	131 794 003	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	159 510 000	131 794 003	131 794 003	0	131 794 003	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Osztalon	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 974 019	0	91 280 038	0	8 693 981	0	0	0
03	Céltuttalás, projektdíjprémium (K1103)	1 457 011	0	1 277 011	0	180 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	863 256	0	863 256	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 034 400	0	964 642	0	69 758	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 328 686	0	94 384 947	0	8 943 739	0	0	0
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 702 606	0	0	1 608 724	0	93 882	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	177 883	0	3 370	0	0	174 513	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 880 489	0	3 370	1 608 724	0	268 395	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 209 175	0	94 388 317	1 608 724	8 943 739	268 395	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 306 277	0	13 563 603	95 296	1 189 254	458 124	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 954 066	0	12 613 078	95 296	1 189 254	56 438	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 262 750	0	900 000	0	362 750	0	0	0
25	ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	87 836	0	48 900	0	0	38 936	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	432 973	0	432 973	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	946 512	0	0	0	0	946 512	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 379 485	0	432 973	0	0	946 512	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	177 633	0	0	0	0	177 633	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 031	0	0	0	0	148 031	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	325 664	0	0	0	0	325 664	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	2 105 988	0	0	0	0	2 105 988	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	448 235	0	28 000	420 235	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 947 124	0	560 404	49 000	0	1 337 720	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	112 000	0	0	0	0	112 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 501 347	0	588 404	469 235	0	3 443 708	0	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	135 785	0	125 785	0	10 000	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	135 785	0	125 785	0	10 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 104 003	0	128 160	0	0	975 843	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0
59	Külföldi betétszámlák és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 109 003	0	128 160	0	0	980 843	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 451 284	0	1 275 322	469 235	10 000	5 696 727	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	433 070	0	433 070	0	0	0	0	0

DABAS-SÁRI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás műsorgeteréi feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	116 929	0	116 929	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	549 999	0	549 999	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	128 516 735	0	109 777 241	2 173 255	10 142 993	6 423 246	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	128 516 735	0	109 777 241	2 173 255	10 142 993	6 423 246	0	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	22	0	20	0	2	0	0	0

DABAS-SÁRI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegly bevételek (=206+207+208) (B40B2)	261	0	0	0	261
209	Kamatbevételek és más nyereségfellegly bevételek (=201+205) (B40B)	261	0	0	0	261
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	261	0	0	0	261
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	40 000	0	0	40 000	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	40 000	0	0	40 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	40 000	0	0	40 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	40 261	0	0	40 000	261
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 802 563	1 802 563	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 802 563	1 802 563	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	129 991 440	129 991 440	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	131 794 003	131 794 003	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	131 794 003	131 794 003	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	131 834 264	131 794 003	0	40 000	261

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	40 261
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	128 516 735
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 476 474
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	131 794 003
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	131 794 003
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+I+II)	3 317 529
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 317 529
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 317 529

DABAS-SÁRI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Péntúgyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagios statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	9 764 248	80 000	0	0	0	0	0	97 180	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	16 931 123	320 000	0	0	0	0	0	243 288	0
56	Értekelt munkások (pedagógus)	1	3 698 450	0	0	0	0	0	0	157 652	0
57	pedagógus I.	3	13 242 645	240 000	0	863 256	0	0	0	190 214	0
58	pedagógus II.	7	38 207 904	240 000	0	0	0	0	0	346 066	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 129 649	577 011	0	0	0	0	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	22	99 974 019	1 457 011	0	863 256	0	0	0	1 034 400	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	22	99 974 019	1 457 011	0	863 256	0	0	0	1 034 400	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel			Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Létszám összesen
01	a) csoport			0	3	3	0	9	10	19	22
03	Összesen (01+02)			0	3	3	0	9	10	19	22
27	Összesen (03+13+26)			0	3	3	0	9	10	19	22
40	Közalkalmazottak (41+42+43)			0	3	3	0	9	10	19	22
41	I. funkció csoport			0	3	3	0	9	10	19	22
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)			0	0	0	0	0	2	2	2
77	I. funkció csoport			0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	425 631	0	711 832
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	425 631	0	711 832
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	425 631	0	711 832
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli források	1 802 563	0	3 317 529
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	1 802 563	0	3 317 529
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 802 563	0	3 317 529
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 228 194	0	4 029 361
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	243 306 399	0	243 306 399
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 429 656	0	1 429 656
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-240 704 972	0	-254 159 361
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 454 369	0	6 995 252
185	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-9 403 306	0	-2 408 054
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 631 500	0	6 437 415
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 631 500	0	6 437 415
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 228 194	0	4 029 361

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	144 017 120	0	129 991 440
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	40 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	85 465	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	144 102 585	0	130 031 440
13	10 Anyagköltség	1 874 385	0	1 379 485
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 245 671	0	4 962 796
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 120 056	0	6 342 281
18	14 Bérköltség	119 608 813	0	97 270 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 734 017	0	3 651 670
20	16 Bérjárulékok	20 737 010	0	14 398 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 079 840	0	115 321 367
22	VI Értécsökkentési leírás	620 692	0	146 869
23	VII Egyéb ráfordítások	2 736 578	0	1 225 932
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-13 454 561	0	6 994 991
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	192	0	261
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	192	0	261
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	192	0	261
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II±B)	-13 454 389	0	6 995 252

DABAS-SARI ÓVODA
 Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról													
#	Megnevezés	Immateriális javak			Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Bentlakások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8+9)
		3	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	25 152 631	0	0	0	0	0	0	0	25 152 631	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	433 070	0	0	433 070	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	433 070	0	0	0	0	0	0	0	433 070	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	433 070	0	0	0	0	433 070	0	0	866 140	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	433 070	0	0	433 070	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	433 070	0	0	433 070	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 585 701	0	0	0	0	0	0	0	25 585 701	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	24 727 000	0	0	0	0	0	0	0	24 727 000	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	146 869	0	0	0	0	0	0	0	146 869	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	24 873 869	0	0	0	0	0	0	0	24 873 869	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	24 873 869	0	0	0	0	0	0	0	24 873 869	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	711 832	0	0	0	0	0	0	0	711 832	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	24 719 560	0	0	0	0	0	0	0	24 719 560	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Mégnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatért értékesítés		Záró adatok, belemelési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
06	Kincstáron kívüli forrászámok	1 802 563	0	0	0	0	0	3 317 529	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 802 563	0	0	0	0	0	3 317 529	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 034 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel 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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	815 138

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban

#	1	2	3
		Megnevezés	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 802 563
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		1 802 563
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)		1 514 966
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-128 516 735
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		131 834 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0991313]		-1 802 563
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		3 317 529
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 317 529