

Adatellenőrző kód: 2a-1f32-4c7f-53415b-2a22-563-455b-4b-4f-2e77-11-7a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0402	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

650869	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

2730 Albertirsa Pesti út 29

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2020	01	01	-	12	31

ALBERTIRSA ..... 2021 év. FEBRUÁR ..... hó. 14 ..... nap

*Zátróné Dobróvlni Enikő*  
a szerv gazdasági vezetője

*Farkas Péterné*  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*BRIKVE CSÓKA BÉATA* ..... (név)

*53-570-061* ..... (telefon)

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*FARKAS LÁSZLÓ* ..... (aláírás)  
*53-570-050* ..... (név, telefon)

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

390725

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - KI-K8. Költségvetési kiadások										
2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.	2020.2.
198	199	267	268	269	270	271	272	273	274	275
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (KI-K8)	Beruházások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
0	0	288 635 000	273 168 785	256 788	0	255 371	0	0	0	255 371
				1 205 000	0	1 201 190	0	0	0	1 201 190
					0	255 576 975	705 637 663	0	0	255 576 975

ALBERTIRSAI NAPSUGAR ÓVODA

Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Száma	Név	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési előirányzatok		Követelés - Költségvetési előirányzatok összesítés		Törlesztés
		5	6	7	8	9	10	
198	Ellátási díjak (B405)	2 251 000	943 913	1 206 847	0	1 206 847	0	945 769
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	608 000	255 087	325 726	0	325 726	0	255 371
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B402)	0	0	791	0	791	0	791
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	791	0	791	0	791
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	805 000	802 881	0	802 881	0	802 881
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 859 000	2 084 000	2 335 745	0	2 335 745	0	2 004 832
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 859 000	2 004 000	2 335 745	0	2 335 745	0	2 004 832

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA

MégyeVámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8 - Finanszírozási bevételek												
Száma	Név	Eredeti előirányzat	Változtatás	Kiegészítés	Kiegészítés	Kiegészítés	Kiegészítés	Kiegészítés	Kiegészítés	Összesen		
											1	2
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 300 000								16 978 262	0	16 978 262
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 300 000								16 978 262	0	16 978 262
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	269 476 000								254 186 523	0	254 186 523
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	285 776 000								271 164 785	0	271 164 785
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	285 776 000								271 164 785	0	271 164 785

05A - Teljesíten kiadások kományzau funkciókén		05110 Óvodai nevelés, ellátás szakma		05110 Óvodai nevelés, ellátás szakma		05110 Óvodai nevelés, ellátás szakma		05110 Óvodai nevelés, ellátás szakma	
01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése
01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése	01000 Hozzájárulás megnevezése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	147 777 462	0	131 707 225	13 648 085	2 422 172	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 145 013	0	4 145 013	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 838 919	0	1 838 919	0	0	0	0	0
07	Évesi kívüli jutások (K1107)	4 520 000	0	4 040 000	384 000	384 000	0	0	0
09	Közelkedési költségátértes (K1109)	291 420	0	294 450	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségátértesek (K1110)	145 085	0	139 523	5 572	5 572	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1115)	2 606 082	0	2 549 140	56 942	56 942	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 304 011	0	144 654 270	14 094 599	14 094 599	2 575 142	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	396 900	0	396 900	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	152 958	0	152 958	0	152 958	0	0	0
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	549 858	0	396 900	152 958	152 958	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 873 869	0	145 051 170	14 094 599	14 094 599	2 728 100	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 601 661	0	23 763 369	2 441 608	2 441 608	396 684	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 274 277	0	22 435 985	2 441 608	2 441 608	396 684	0	0
25	ebből: éppépz hozzájárulás (K2)	597 126	0	597 126	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	730 258	0	730 258	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	227 825	0	0	0	0	227 825	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 495 187	902 767	0	0	0	4 592 420	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 723 012	902 767	0	0	0	4 820 245	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	257 028	0	0	0	0	257 028	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 842	0	0	0	0	48 842	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	305 870	0	0	0	0	305 870	0	0
35	Közzetemi díjak (K331)	6 037 433	0	0	0	0	6 037 433	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 262 295	0	0	0	0	0	34 262 295	0
37	Bérelti és lízing díjak (=38) (K333)	440 059	0	0	0	0	440 059	0	0
39	Karbantartási, kárvisszafizetési szolgáltatások (K334)	910 166	0	0	0	0	910 166	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	4 564 743	1 400	0	1 480 000	1 480 000	3 083 343	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	46 214 896	1 400	0	1 480 000	1 480 000	10 471 001	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 229 074	244 125	0	0	0	3 734 134	0	9 250 815
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	427 603	0	0	0	0	427 603	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 656 677	244 125	0	0	0	4 161 737	0	9 250 815
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 900 255	1 148 292	0	1 480 000	1 480 000	19 758 853	0	43 513 110
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	945 819	43 592	0	0	0	902 227	0	0
198	Peruáladási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 371	11 770	0	0	0	243 601	0	0
199	Peruáladási célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K66)	1 201 190	55 362	0	0	0	1 145 828	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	255 576 975	1 203 654	168 814 539	18 016 207	18 016 207	24 029 465	43 513 110	0

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Megye	07.040 Feladatok megnevezések	09.10 Óvodai nevelés, felkészítés, oktatás	09.130 Szilárdtestnevelés, testnevelés, sport	09.140 Óvodai nevelés, felkészítés, oktatás	09.150 Gyermek-kezelés, köznevelés, nevelés	
	Órzszelem	1 203 654	168 814 539	18 016 207	24 029 465	43 513 110	0
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (KI-K9)</b>	<b>255 576 975</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Állagosa statisztikai állományi létszám</b>						

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókenti									
Száma	Leírás	040300 Támogatási célú finanszírozási bevételek		040301 Önkormányzati feladatok		040302 Államháztartás feladatok		040303 Egyéb feladatok	
		040300	040301	040302	040303	040300	040301	040302	040303
198	Ellátási díjak (B405)		945 789	0	0	0	0	0	945 789
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		255 371	0	0	0	0	0	255 371
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegít bevételek (>=205+206) (B408.2)		791	0	0	0	0	791	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilletéi bevételek (=201+204) (B408)		791	0	0	0	0	791	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)		802 881	0	0	0	0	802 881	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		2 004 832	0	0	0	0	802 881	1 201 160
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)		2 004 832	0	0	0	0	803 672	1 201 160
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		16 978 262	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		16 978 262	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szerv támogatás (B816)		254 186 523	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)		271 164 785	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		271 164 785	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		273 169 617	0	0	0	0	803 672	1 201 160

FIA: 00000  
Éves költségvetési beszámoló  
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA  
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

07/A - Maradvány kimutatás		
Név		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	2 004 832
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	255 576 975
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-253 572 143
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei	271 164 785
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	271 164 785
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	17 592 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 592 642
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	17 592 642

Éves költségvetési beszámoló  
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA  
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

**08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Végrehajtás	Vezetői (Tervezési feladatok elvégzése)	Állományi létszám (év)	1. évfolyamra (nemzetiség, munkabérek)	Nemzeti kifizetés (előirányzatok, projekt, pénzügy)	Készlet, áru, elhelyezés, stb. költsége	Végleges juttatás (szabályozás)	Végleges juttatás (szabályozás)	Költségtérítés	Választott tisztviselők utazási költsége	Foglalkoztatottak személyi juttatása	Választott tisztviselők utazási költsége
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	20 826 590	489 865	0	0	796 000	0	0	452 970	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	25 401 331	565 229	0	0	920 000	107 578	0	279 969	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	6	13 752 089	290 151	0	0	564 000	43 140	0	458 902	0
34	gyakorlatok (pedagógus)	1	3 509 269	198 714	0	0	96 000	0	0	26 297	0
35	pedagógus I.	15	50 990 126	1 620 323	0	0	1 376 000	212 191	0	925 700	0
36	pedagógus II.	5	18 640 362	414 501	0	1 838 919	480 000	73 605	0	234 794	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 667 705	565 230	0	0	288 000	0	0	227 450	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39)</b>	<b>47</b>	<b>147 777 482</b>	<b>4 145 013</b>	<b>0</b>	<b>1 838 919</b>	<b>4 520 000</b>	<b>436 515</b>	<b>0</b>	<b>2 606 082</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>47</b>	<b>147 777 482</b>	<b>4 145 013</b>	<b>0</b>	<b>1 838 919</b>	<b>4 520 000</b>	<b>436 515</b>	<b>0</b>	<b>2 606 082</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIK: 000007  
Éves költségvetési beszámoló  
ALBERTIRSAI NAPISUGÁR ÓVODA  
Megye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása												
V. Megnevezés	VI. A létszám a) szűkített végzettséggel			VII. A létszám b) szűkített végzettséggel			VIII. A létszám c) szűkített végzettséggel			IX. A létszám d) szűkített végzettséggel		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01. a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
02. b) csoport	0	0	0	0	5	21	14	0	21	40	40	40
<b>03. Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>43</b>
14. Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
15. - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
22. Üzemeltetési	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	3
26. Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4	4	4
27. Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	8	21	15	0	21	44	44	47
32. Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	8	21	15	0	21	44	44	47
33. I. funkció csoport	0	3	3	0	5	21	15	0	21	41	41	44
35. III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	3	3

		12/A - Mérleg			
		Előző időszak	Adóssághoz	Megnevezés	Időszak
		2020.03.31-ig	2020.03.31-ig		
06	A/II/2 Cépek, benedzések, felszerelések, járművek	530 174	0		339 030
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		134 110
10	A/II Tőgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	530 174	0		473 140
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	530 174	0		473 140
47	C/II/A Forráspótlás	235	0		61 985
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	235	0		61 985
51	C/II/A Kincstárión kívüli forrászámok	17 443 182	0		17 985 237
53	C/III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	17 443 182	0		17 985 237
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	17 443 417	0		18 047 222
69	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	147 258	0		330 913
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	115 950	0		260 558
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 308	0		70 355
101	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	147 258	0		330 913
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	147 258	0		330 913
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított tevőható általános forgalmi adó	3 283 754	0		4 099 183
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 283 754	0		4 099 183
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-619	0		-299 528
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-619	0		-299 528
171	F) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/E/II+E/III)	3 283 135	0		3 799 655
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 403 984	0		22 650 930
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	3 965 534	0		3 965 534
179	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	233 936	0		233 936
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 740	0		2 594 494
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 818 234	0		-1 441 937
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	6 793 964	0		5 352 027
234	H/III/1 Képzett előlegek	465 155	0		454 580
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	465 155	0		454 580
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/H/II+H/III)	465 155	0		454 580
247	I/2 Köbségek, hátrfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 144 865	0		16 844 323
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	14 144 865	0		16 844 323
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	21 403 984	0		22 650 930

13/A - Eredménykimutatás			
	Előző időszak	Időszak	Időszak
	Mérvényszám	Mérvényszám	Mérvényszám
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 920 513	0
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>	<b>1 920 513</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	267 450 632	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 150 241	0
12	<b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>268 600 873</b>	<b>0</b>
13	10 Anyagköltség	9 448 243	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 991 805	0
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>67 440 048</b>	<b>0</b>
18	14 Behatóltság	141 112 397	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 544 590	0
20	16 Bérfizetések	29 465 089	0
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>183 112 076</b>	<b>0</b>
22	VI Értéksökkenési leírás	572 516	0
23	VII Egyéb ráfordítások	16 579 864	0
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 816 882</b>	<b>0</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlái bevételek	1 352	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	1 352	0
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)</b>	<b>2 818 234</b>	<b>0</b>
			1 107 031
			1 107 031
			254 186 523
			802 881
			254 989 404
			5 723 012
			46 520 566
			52 243 578
			153 860 743
			9 782 191
			27 532 054
			191 174 988
			1 002 853
			13 117 744
			-1 442 728
			791
			791
			791
			-1 441 937

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

Működési szám	Működési leírás	Immateriális javak		Tárgyi eszközök		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Immateriális javak kapcsolódó vagyoni értékesei	Tárgyi eszközök	Tárgyi eszközök kapcsolódó vagyoni értékesei	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök kapcsolódó vagyoni értékesei	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 000	0	15 345 145	0	0	0	15 445 145
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	945 819	0	945 819
07	Egyéb növekedés	0	0	6 424 800	0	0	0	6 424 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 424 800	0	945 819	0	7 370 619
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 212 400	0	811 709	0	4 024 109
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 212 400	0	811 709	0	4 024 109
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	100 000	0	18 557 545	0	134 110	0	18 791 655
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	100 000	0	14 814 971	0	0	0	14 914 971
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 427 968	0	0	0	3 427 968
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 424	0	0	0	24 424
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	100 000	0	18 218 515	0	0	0	18 318 515
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	100 000	0	18 218 515	0	0	0	18 318 515
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	339 030	0	134 110	0	473 140
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	100 000	0	17 239 289	0	0	0	17 339 289

KIK: 000007  
Éves költségvetési beszámoló  
ALBERTIRSAI NAPSUGÁR ÓVODA  
Mégye/Vámegye: 13 Pénzügyi körzet: 0402  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

16/A Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékesítés	Tulajdonosi jogvesztés	Tulajdonosi jogvesztés	Tulajdonosi jogvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékesítés	Záró adatok értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Kincstáron kívüli források	17 443 182	0	0	0	0	17 985 237	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	147 258	0	0	0	0	330 913	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>17 590 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 316 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg (a főkönyvi szerződés előző évi mérlegével szemben)
Méggyűlés: 2020.02.27.		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	17 443 417
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	17 443 182
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)	603 805
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-255 576 975
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	273 169 617
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 978 262
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	10 575
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	10 575
53	C. 32-33. számlák számfutott tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	18 047 222
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	18 047 222

