

Adatellenőrző kód: 15-715c-6a0-2972-4f7c-9-6b-80-4e-3b-20-77-67512135

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
.....
Százhalombatta

Szerv számjele

685940 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2017	01	01	-	12	31

SZÁZHALOMBATTA

..... 2018. év..... 04..... hó..... nap

Orbán G

a szerv gazdasági vezetője

Sebestyén

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gillag Gabriella..... (név)
23/355-064..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Ptylich..... (aláírás)
Patty Gilla 23/542-125..... (név, telefon)

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

565141

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

GOR DIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 071 000	82 736 829	0	82 575 297	230 523 000	0	82 575 297	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 106 854	201 000	5 903 598	0	0	5 903 598	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	432 000	421 000	0	419 284	0	0	419 284	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 550 000	2 243 000	0	2 205 300	0	0	2 205 300	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 241 000	3 173 000	0	3 172 164	0	0	3 172 164	
09	Közeledési költség (K1109)	364 000	218 000	0	217 544	0	0	217 544	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 113 000	920 000	0	916 472	0	0	916 472	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 771 000	95 818 683	201 000	95 409 659	230 523 000	0	95 409 659	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 771 000	95 818 683	201 000	95 409 659	230 523 000	0	95 409 659	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 857 000	24 097 071	132 000	23 923 279	62 241 000	0	23 923 279	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 119 572
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 651 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	553 578
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	16 111
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	583 018
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	973 000	707 000	0	706 415	0	0	706 415	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 984 000	2 118 000	0	2 076 585	0	0	2 076 585	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 957 000	2 825 000	0	2 783 000	0	0	2 783 000	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	83 000	0	81 939	0	0	81 939	77 949
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414 000	300 000	11 853	276 346	927 000	0	266 509	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	414 000	383 000	11 853	358 285	927 000	0	344 458	
36	Közbizalmi díjak (K331)	7 342 000	8 100 015	939 635	7 116 789	20 526 000	0	7 116 789	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 626 000	6 624 847	358 815	6 265 082	0	0	6 265 082	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 000	360 000	0	343 837	0	0	343 837	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 558 000	1 811 674	136 674	1 662 304	822 000	0	1 662 304	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 929 000	16 896 536	1 438 124	15 388 012	21 348 000	0	15 388 012	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 000	0	1 811	0	0	1 811	
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	2 000	0	1 811	0	0	1 811	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 930 000	4 543 446	374 809	4 096 819	4 464 000	0	4 096 819	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	24 379	0	0	24 379	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 930 000	4 573 446	374 809	4 121 198	4 464 000	0	4 121 198	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 230 000	24 679 982	1 824 786	22 652 306	26 739 000	0	22 652 306	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 428 464	0	2 428 464	0	0	2 428 464	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 428 464	0	2 428 464	0	0	0	2 428 464
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	2 428 464	0	2 428 464	0	0	0	2 428 464
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	452 000	503 000	0	502 151	0	0	0	502 151
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 000	136 000	0	135 581	0	0	0	135 581
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	574 000	639 000	0	637 732	0	0	0	637 732
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	136 432 000	147 663 200	2 157 786	145 051 440	319 503 000	0	0	145 034 239



Százhalombattai Pitypangos Óvoda
Bertalan János
Bertalan János

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 554 000	1 301 000	1 300 487	0	1 300 487
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 300 487
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 554 000	1 301 000	1 300 487	0	1 300 487
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	125	0	125
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	257	0	257
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	257	0	257
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 000	5 461	0	5 461
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 456
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 000	5 843	0	5 843
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 554 000	1 307 000	1 306 330	0	1 306 330



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 993 200	5 993 200	0	5 993 200	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 993 200	5 993 200	0	5 993 200	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 878 000	140 363 000	140 363 654	0	140 363 654	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	134 878 000	146 356 200	146 356 854	0	146 356 854	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	134 878 000	146 356 200	146 356 854	0	146 356 854	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tárgyatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiség, óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 575 297	0	1 301 068	70 478 451	2 750 359	189 364	6 553 101	1 302 914
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 903 598	0	0	5 362 326	115 423	0	425 849	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	419 284	0	19 024	273 620	31 660	0	94 980	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 205 300	0	0	2 205 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 172 164	0	0	2 613 379	111 757	0	447 028	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	217 544	0	0	217 544	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	916 472	0	59 581	757 668	0	0	99 223	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<14+...+13) (K11)	95 409 659	0	1 379 673	81 908 288	3 009 239	189 364	7 620 181	1 302 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 409 659	0	1 379 673	81 908 288	3 009 239	189 364	7 620 181	1 302 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 923 279	0	154 542	19 193 333	754 339	42 343	3 487 168	291 554
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 119 572	0	154 542	18 264 259	709 457	42 343	1 657 417	291 554
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	553 578	0	0	442 961	22 409	0	88 208	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	16 111	0	0	16 111	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	583 018	0	0	470 002	22 473	0	90 543	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	706 415	0	0	498 221	2 476	6 288	199 430	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 076 585	0	0	0	0	0	2 076 585	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 783 000	0	0	498 221	2 476	6 288	2 276 015	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 949	0	0	0	0	0	77 949	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 509	0	0	3 038	0	0	263 471	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	344 458	0	0	3 038	0	0	341 420	0
36	Közzétér díjak (K331)	7 116 789	0	0	0	0	0	7 116 789	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 265 082	0	0	0	0	0	6 265 082	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	343 837	0	0	119 237	0	18 000	206 600	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 662 304	0	0	95 000	0	0	1 567 304	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 388 012	0	0	214 237	0	18 000	15 155 775	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 811	0	0	0	0	0	1 811	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 811	0	0	0	0	0	1 811	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 093 445	0	0	107 151	441	746	3 985 107	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 379	0	0	2	0	0	24 377	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	4 117 824	0	0	107 153	441	746	4 009 484	0
61	Dologi kiadások (=52+35+48+49+60) (K3)	22 635 105	0	0	822 649	2 917	25 034	21 784 505	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb 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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 428 464	2 428 464	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 428 464	2 428 464	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 428 464	2 428 464	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	502 151	0	0	0	0	0	502 151	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 581	0	0	0	0	0	135 581	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	637 732	0	0	0	0	0	637 732	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	145 034 239	2 428 464	1 534 215	101 924 270	3 766 495	256 741	33 529 586	1 594 468
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	145 034 239	2 428 464	1 534 215	101 924 270	3 766 495	256 741	33 529 586	1 594 468
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	2	27	0	0	2	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 300 487	0	1 300 487	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 300 487	0	1 300 487	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 300 487	0	1 300 487	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	125	0	0	125
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	257	0	0	257
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	257	0	0	257
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 461	0	0	5 461
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 456	0	0	5 456
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 843	0	0	5 843
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 306 330	0	1 300 487	5 843
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 993 200	5 993 200	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 993 200	5 993 200	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 363 854	140 363 854	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	146 356 854	146 356 854	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	146 356 854	146 356 854	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	147 663 184	146 356 854	1 300 487	5 843



Handwritten signature in blue ink.

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletkezelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	16 036 000	1 229 190	253 280	0	894 056	112 558	0	272 671	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	7 180 803	436 396	94 980	0	428 402	0	0	162 701	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 703 888	472 876	37 617	0	111 757	0	0	131 800	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 509 199	60 422	0	0	69 848	0	0	0	0
31	pedagógus I.	11	34 802 924	1 894 887	0	1 638 500	1 189 536	85 636	0	209 585	0
32	pedagógus II.	1	4 577 033	311 356	33 407	0	143 294	19 350	0	20 706	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	14 464 382	1 498 471	0	566 800	335 271	0	0	44 632	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	29	81 274 229	5 903 598	419 284	2 205 300	3 172 164	217 544	0	842 095	0
64	közfoglalkoztatott	2	1 301 068	0	0	0	0	0	0	74 377	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	1 301 068	0	0	0	0	0	0	74 377	0
79	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	31	82 575 297	5 903 598	419 284	2 205 300	3 172 164	217 544	0	916 472	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0



09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	12	12	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	13	23	26
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	12	14	28	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	12	14	26	29
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	10	13	23	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	570 177 027	0	557 095 463
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 749 602	0	1 299 016
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	571 926 629	0	558 394 479
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	571 926 629	0	558 394 479
29	B/II/1 Vásárolt készletek	303 264	0	257 584
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	303 264	0	257 584
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/A+B/II)	303 264	0	257 584
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	5 975 500	0	2 607 273
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	5 975 500	0	2 607 273
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 975 500	0	2 607 273
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 062	0	21 672
149	D/III/1f - ebből: tilfizetések, téves és visszatérő kifizetések	42 062	0	21 672
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 062	0	21 672
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 062	0	21 672
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 382	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 382	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	578 255 837	0	561 281 008
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	671 631 585	0	671 631 585
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 157 727	0	9 157 727
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	9 157 727	0	9 157 727
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-109 459 763	0	-131 241 003
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 781 240	0	-16 701 614
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	549 548 309	0	532 846 695
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 696	0	17 201
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 696	0	17 201
237	H/III/1 Kapott előlegek	24 362	0	0
247	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	24 362	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	33 058	0	17 201
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 159 073	0	11 458 956
252	I/3 Halasztott eredményisméltékú bevételek	17 515 397	0	16 958 156
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	28 674 470	0	28 417 112
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	578 255 837	0	561 281 008



PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	0	0	125
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	0	0	125
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	128 075 892		140 363 654
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 106 168		1 300 487
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	407 020		562 702
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	129 589 080		142 226 843
13	10 Anyagköltség	2 729 573		2 828 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 247 732		16 960 789
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 977 305		19 789 469
18	14 Bérköltség	80 695 561		88 623 906
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 037 815		6 619 758
20	16 Bérjárulékok	24 655 362		22 854 318
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 388 738		118 097 982
22	V1 Értéksokkenési leírás	14 324 832		14 034 301
23	VII Egyéb ráfordítások	14 679 958		7 007 087
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V-VI-VII)	-21 781 753		-16 701 871
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	639		257
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	639		257
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	126		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	126		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	513		257
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-21 781 240		-16 701 614



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230 125	676 217 360	15 810 148	0	0	0	692 257 633
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	502 151	0	502 151
04	Beruházásoknál, felújításokból aktivált érték	0	0	502 151	0	0	0	502 151
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	502 151	0	502 151	0	1 004 302
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	502 151	0	502 151
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	502 151	0	502 151
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	230 125	676 217 360	16 312 299	0	0	0	692 759 784
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230 125	106 040 333	14 060 546	0	0	0	120 331 004
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 081 564	952 737	0	0	0	14 034 301
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	230 125	119 121 897	15 013 283	0	0	0	134 365 305
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	230 125	119 121 897	15 013 283	0	0	0	134 365 305
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	557 095 463	1 299 016	0	0	0	558 394 479
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	230 125	0	13 454 585	0	0	0	13 684 710

Öröklégy
Százhalombattai Pitypangos Óvoda
Szelvényes
Szelvényes

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgydíszakban elszámolt értékesítés	Tárgydíszakban visszatért értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	42 062	0	0	0	21 672	0
04	Készletek	303 264	0	0	0	257 584	0
06	Kincstárán kívüli források	5 975 500	0	0	0	2 607 273	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 320 826	0	0	0	2 886 529	0



PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		697 468
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		10 471 118
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 815 939
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		7 981 458
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		1 746 978
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 806 946
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 799
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		2 501 461
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		73 067
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		15 151 105

