

Adatellenőrző kód: -675c-17-28-4c-65-26-5c24da-637a-4f-36-74-3e47-3-76

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

..... Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
..... Nyíregyháza
.....

Szerv számjele

402130	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA

4400 Nyíregyháza Kereszt utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

Nyíregyháza 2018. év. 04. hó. 23. nap

Virágine

a szerv gazdasági vezetője

Shavit József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Virágine' Mandics Hajnalka (név)
42/512-952 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

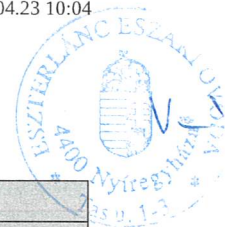
Dávid László (alírást)
DA KO' LA SZLO'NE (név, telefon)
42/524-554

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

402129

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

OrganP



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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	468 977 058	468 491 255	0	462 390 303	1 285 896 000	0	462 390 303	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 296 800	10 618 800	0	9 121 400	0	0	9 121 400	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 170 913	23 170 913	0	22 087 449	45 648 000	0	22 087 449	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 866 000	1 868 000	0	1 830 000	0	0	1 830 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 500	5 361 328	0	5 192 114	0	0	5 192 114	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1113)	504 522 271	519 510 296	0	510 621 266	1 331 544 000	0	510 621 266	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	566 000	663 000	0	663 000	1 500 000	0	663 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 500	0	25 500	6 441 000	0	25 500	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	566 000	688 500	0	688 500	7 941 000	0	688 500	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	505 088 271	520 198 796	0	511 309 766	1 339 485 000	0	511 309 766	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	122 560 671	126 829 468	0	125 914 601	381 063 000	0	125 914 601	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	109 403 126	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 681 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 253 195	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	767 896	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 809 384	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 654 891	2 083 189	0	1 087 806	0	0	1 087 806	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 215 689	5 999 174	0	5 331 064	0	0	5 331 064	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 870 580	8 082 363	0	6 418 870	0	0	6 418 870	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580 220	1 863 965	0	1 774 162	0	0	1 774 162	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	606 299	576 565	0	428 217	0	0	428 217	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 186 519	2 440 530	0	2 202 379	0	0	2 202 379	
36	Közzétizen díjak (K331)	21 858 556	32 304 695	0	22 520 824	125 913 000	2 808 234	22 520 824	
37	Vásárolt elemzés (K332)	85 566 489	91 563 286	0	91 326 661	356 685 004	16 568 237	91 326 661	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	264 794	0	111 055	0	0	111 055	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 940 788	2 026 620	0	1 345 320	0	0	1 345 320	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 791 220	3 065 352	0	2 990 607	0	0	2 990 607	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 264 145	3 304 520	0	2 770 408	2 196 000	0	2 770 408	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	114 421 198	132 529 267	0	121 064 875	484 794 004	19 376 471	121 064 875	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 132 320	39 053 968	0	33 505 790	128 165 996	5 152 263	33 505 790	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	695 745	0	607 774	0	0	607 774	
54	ebből: fedezett ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0	0	0	607 774	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 132 320	39 749 713	0	34 113 564	128 165 996	5 152 263	34 113 564	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	155 610 617	182 801 873	0	163 799 688	612 960 000	24 528 734	163 799 688	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 108 661	2 412 502	0	2 286 829	0	0	2 286 829	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	428 740	1 557 968	0	1 411 277	0	0	1 411 277	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	685 099	1 038 104	0	998 490	0	0	998 490	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	3 222 500	5 008 574	0	4 696 596	0	0	4 696 596	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	786 482 059	834 838 711	0	805 720 651	2 333 508 000	24 528 734	805 720 651	



02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	
2	3	4		5		6	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0		4 109 755		4 109 755	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0		0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		4 109 755		4 109 755	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 852 042		5 992 680		5 992 680	
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 050 552		4 814 316		4 814 316	
199	Ellátási díjak (B405)	8 758 425		8 758 425		7 310 991	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 005 730		4 214 986		3 825 911	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 884 369		8 884 369		7 426 000	
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0		716		716	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		716		716	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	24 551 118		32 665 492		29 370 614	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 551 118		36 775 247		33 480 369	

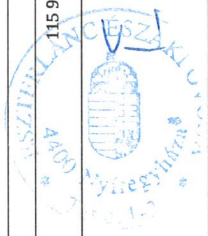


04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			965 377	0		965 377
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)			965 377	0		965 377
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	761 930 941	797 098 087	772 960 659	0		772 960 659
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	761 930 941	798 063 464	773 926 036	0		773 926 036
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	761 930 941	798 063 464	773 926 036	0		773 926 036



Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	462 390 303	431 791 430	10 025 386	20 573 487	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	10 000 000	9 340 000	250 000	410 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 121 400	8 537 000	584 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 087 449	20 063 055	459 800	1 564 594	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 830 000	1 649 000	36 000	145 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 192 114	4 518 407	221 617	452 090	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	510 621 266	475 898 892	11 577 203	23 145 171	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	663 000	663 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 500	25 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	688 500	688 500	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	511 309 766	476 587 392	11 577 203	23 145 171	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	125 914 601	110 033 319	2 684 776	13 196 506	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	109 403 126	102 094 291	2 488 715	4 820 120	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 681 000	0	0	7 681 000	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 253 195	3 817 208	97 402	338 585	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	767 896	708 426	10 204	49 266	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 809 384	3 413 394	88 455	307 535	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 087 806	991 232	0	96 574	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 331 064	71 834	0	5 259 230	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 418 870	1 063 066	0	5 355 804	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 774 162	0	0	1 774 162	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	428 217	0	0	428 217	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 202 379	0	0	2 202 379	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 520 824	11 808	0	22 509 016	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	91 326 661	0	0	0	91 326 661
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	111 055	0	0	111 055	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 345 320	0	0	1 345 320	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 990 607	2 732 565	111 496	146 546	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 770 408	15 772	0	2 754 636	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	121 064 875	2 760 145	111 496	26 866 573	91 326 661
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 505 790	409 835	0	8 437 759	24 658 196
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	607 774	0	0	607 774	0
54	eből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	607 774	0	0	607 774	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+54+59) (K35)	34 113 564	409 835	0	9 045 533	24 658 196
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 799 688	4 233 046	111 496	43 470 289	115 984 857
195	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	2 286 829	0	0	2 286 829	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	1 411 277	78 327	0	1 332 950	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	998 490	21 148	0	977 342	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 696 596	99 475	0	4 597 121	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	805 720 651	590 953 232	14 373 475	84 409 087	115 984 857



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek elhelyezése köznevelési intézményben
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	805 720 651	590 953 232	14 373 475	84 409 087	115 984 857
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	154	141	4	9	0



06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzetés és köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 109 755	0	0	0	4 109 755	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 109 755	0	0	0	4 109 755	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 109 755	0	0	0	4 109 755	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 992 680	2 029 100	0	3 150	3 960 430	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 814 316	4 814 316	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 310 991	0	0	0	0	7 310 991
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 825 911	750 339	0	850	1 100 752	1 973 970
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 426 000	0	0	0	0	7 426 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	716	0	0	0	716	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	716	0	0	0	716	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	29 370 614	7 593 755	0	4 000	5 061 898	16 710 961
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 480 369	7 593 755	0	4 000	9 171 653	16 710 961
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	965 377	0	965 377	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	965 377	0	965 377	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	772 960 659	0	772 960 659	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	773 926 036	0	773 926 036	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	773 926 036	0	773 926 036	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	807 406 405	7 593 755	773 926 036	4 000	9 171 653	16 710 961



07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 480 369
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	805 720 651
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-772 240 282
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	773 926 036
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	773 926 036
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 685 754
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 685 754
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 685 754



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 781 369	100 000	0	0	279 478	24 000	0	164 725	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	28	58 937 578	1 290 000	0	708 400	4 093 900	337 000	0	1 337 726	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	66 607 797	1 480 000	0	354 200	4 811 627	404 000	0	922 581	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	3	5 490 173	280 000	0	0	364 178	36 000	0	325 700	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	11 254 531	230 000	0	0	777 934	64 000	0	158 614	0
31	pedagógus I.	44	155 293 001	3 020 000	0	1 514 400	6 476 806	528 000	0	1 226 930	0
32	pedagógus II.	26	106 763 519	1 700 000	0	5 561 300	3 728 836	305 000	0	1 055 838	0
33	mesterpedagógus	1	3 896 299	0	0	0	96 800	12 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	46 997 388	1 900 000	0	983 100	1 457 890	120 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	152	459 021 655	10 000 000	0	9 121 400	22 087 449	1 830 000	0	5 192 114	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 368 648	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 368 648	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	154	462 390 303	10 000 000	0	9 121 400	22 087 449	1 830 000	0	5 192 114	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres állásbelyeg száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	154	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	10	10	0	0	76	76	86
02	b) csoport	0	0	0	0	54	2	56	56
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	54	78	132	142
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	11	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	1	65	78	144	154
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	1	63	78	142	152
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	54	78	132	142
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2



PIR: 402130
Éves költségvetési beszámoló
GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA
Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 936 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 936 680
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 936 680
51	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrászámok	650 895	0	1 371 436
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	650 895	0	1 371 436
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	650 895	0	1 371 436
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	355 246	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	314 241	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 757	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 248	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	355 246	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	1 502 373	0	1 770 126
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 330 374	0	1 599 863
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171 999	0	170 263
142	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 502 373	0	1 770 126
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 857 619	0	1 770 126
161	E/II/2 Más előzetesen felszámlázott levonható általános forgalmi adó	20 811 271	0	37 991 161
164	E/I Előzetesen felszámlázott általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 811 271	0	37 991 161
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 248 561	0	-34 181 538
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 248 561	0	-34 181 538
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 562 710	0	3 809 623
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 071 224	0	8 887 865
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	460 638 399	0	460 638 399
178	G/III Nemzeti vagyon változásai	-422 752 169	0	-421 518 810
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-94 053 631	0	-99 490 107
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 436 476	0	-5 417 114
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-61 603 877	0	-65 787 632
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 983 441	0	24 528 734
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 983 441	0	24 528 734
237	H/III/1 Kapott előlegek	185 436	0	185 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	185 436	0	185 600
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 168 877	0	24 714 334
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 506 224	0	49 961 163
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 506 224	0	49 961 163
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 071 224	0	8 887 865



13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	24 536 558	0	18 064 478
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	24 536 558	0	18 064 478
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	756 212 840	0	770 323 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	6 746 769
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	3 132 993	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	759 345 833	0	777 070 414
13	10 Anyagköltség	7 408 381	0	6 430 678
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 044 956	0	126 109 522
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	131 453 337	0	132 540 200
18	14 Bérköltség	427 382 458	0	476 951 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 058 074	0	42 121 556
20	16 Bérjárulékok	138 635 992	0	121 606 470
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	620 076 524	0	640 679 306
22	VI Értéksökkenési leírás	7 331 196	0	2 994 785
23	VII Egyéb ráfordítások	29 810 346	0	23 730 657
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 789 012	0	-4 810 056
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	793	0	716
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	793	0	716
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	648 257	0	607 774
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	648 257	0	607 774
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-647 464	0	-607 058
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 436 476	0	-5 417 114



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 621 046	0	0	0	2 621 046	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 698 106	0	0	0	3 698 106	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	11 930 986	0	0	0	11 930 986	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 629 092	0	0	0	15 629 092	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	329 361	0	0	0	329 361	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	329 361	0	0	0	329 361	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	17 920 777	0	0	0	17 920 777	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 621 046	0	0	0	2 621 046	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 849 488	0	0	0	15 849 488	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 486 437	0	0	0	2 486 437	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	15 984 097	0	0	0	15 984 097	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	15 984 097	0	0	0	15 984 097	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 936 680	0	0	0	1 936 680	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 685 759	0	0	0	4 685 759	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli források	650 895	0	0	0	1 371 436	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 857 619	0	0	0	1 770 126	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 508 514	0	0	0	3 141 562	0



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	36 910 937
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 621 454
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 496 648
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 481 846
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 052 044
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	530 052
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	123 176 959

