

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 70 287 632 | 66 697 243 | 0 | 66 697 243 | 213 139 614 | 0 | 66 697 243 | |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 0 | 0 | 2 180 000 | |
| 04 | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 250 000 | 372 890 | 0 | 372 890 | 0 | 0 | 372 890 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 170 000 | 975 000 | 0 | 975 000 | 0 | 0 | 975 000 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 271 400 | 3 271 400 | 0 | 3 271 400 | 0 | 0 | 3 271 400 | |
| 09 | Közbiztonsági költségértesítés (K1109) | 306 130 | 240 710 | 0 | 240 710 | 0 | 0 | 240 710 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113) | 642 880 | 1 867 008 | 0 | 1 867 008 | 0 | 0 | 1 867 008 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 75 928 242 | 75 604 251 | 0 | 75 604 251 | 213 139 614 | 0 | 75 604 251 | |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122) | 840 000 | 658 798 | 0 | 658 798 | 0 | 0 | 658 798 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 840 000 | 658 798 | 0 | 658 798 | 0 | 0 | 658 798 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 76 768 242 | 76 263 049 | 0 | 76 263 049 | 213 139 614 | 0 | 76 263 049 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 411 772 | 14 426 817 | 0 | 14 426 817 | 49 081 734 | 0 | 14 426 817 | |
| 22 | ebbsz: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 426 817 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 365 000 | 218 824 | 0 | 218 824 | 0 | 0 | 218 824 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 655 000 | 490 686 | 0 | 490 686 | 0 | 0 | 490 686 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 020 000 | 709 510 | 0 | 709 510 | 0 | 0 | 709 510 | |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 30 000 | 45 888 | 0 | 45 888 | 0 | 0 | 45 888 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 180 000 | 168 000 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 168 000 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32) | 210 000 | 213 888 | 0 | 213 888 | 0 | 0 | 213 888 | |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 600 000 | 1 984 740 | 0 | 1 984 740 | 5 800 000 | 0 | 1 984 740 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 15 057 644 | 14 428 800 | 0 | 14 428 800 | 0 | 0 | 14 428 800 | |
| 39 | Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334) | 155 000 | 358 285 | 0 | 358 285 | 0 | 0 | 358 285 | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 466 335 | 0 | 466 335 | 0 | 0 | 466 335 | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 184 000 | 140 339 | 0 | 140 339 | 0 | 0 | 140 339 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 395 000 | 1 372 602 | 0 | 1 372 602 | 0 | 0 | 1 372 602 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 391 644 | 18 751 101 | 0 | 18 751 101 | 5 800 000 | 0 | 18 751 101 | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 10 000 | 13 875 | 0 | 13 875 | 0 | 0 | 13 875 | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 10 000 | 13 875 | 0 | 13 875 | 0 | 0 | 13 875 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 303 245 | 4 928 229 | 0 | 4 928 229 | 1 566 000 | 0 | 4 928 229 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 070 344 | 417 000 | 0 | 417 000 | 0 | 0 | 417 000 | |
| 51 | Kamatkiadások (>=52-53) (K353) | 0 | 12 949 | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 12 949 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 000 | 13 939 | 0 | 13 939 | 0 | 0 | 13 939 | |
| 59 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 383 589 | 5 372 117 | 0 | 5 372 117 | 1 566 000 | 0 | 5 372 117 | |

PIR: 641566
Éves költségvetési beszámoló
HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9228
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2019.2

| 01 - 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 3 | | | | | | | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 26 015 233 | 25 060 491 | 0 | 25 060 491 | 7 366 000 | 0 | 0 | 25 060 491 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 210 000 | 1 805 171 | 0 | 1 805 171 | 0 | 0 | 0 | 1 805 171 |
| 197 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 56 700 | 434 747 | 0 | 434 747 | 0 | 0 | 0 | 434 747 |
| 198 | Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6) | 266 700 | 2 239 918 | 0 | 2 239 918 | 0 | 0 | 0 | 2 239 918 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 120 461 947 | 117 990 275 | 0 | 117 990 275 | 269 587 348 | 0 | 0 | 117 990 275 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 436 784 | 466 335 | 0 | 436 784 | |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 544 500 | 605 000 | 0 | 544 500 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 3 964 238 | 3 363 673 | 3 363 673 | 0 | 3 363 673 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 070 344 | 925 958 | 925 958 | 0 | 925 958 | |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 065 565 | 1 030 000 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 101 078 | 101 078 | 0 | 101 078 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 9 100 147 | 6 401 993 | 6 492 044 | 0 | 6 401 993 | |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 9 100 147 | 6 401 993 | 6 492 044 | 0 | 6 401 993 | |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év utáni követően esedékes | 7 | Tejesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 111 361 800 | 111 588 282 | 111 588 282 | 0 | | 111 588 282 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 111 361 800 | 111 588 282 | 111 588 282 | 0 | | 111 588 282 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 111 361 800 | 111 588 282 | 111 588 282 | 0 | | 111 588 282 |

PIR: 641566
Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
HALÁSZI ÓVODA ÉS BŐLCSŐDE
Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9228
Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2019.MERLEG_5

1A - Az eszközök és források alakulása

| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7) |
|-----|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | -6 401 993 | 6 492 044 | 0 | 0 | 90 051 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | -436 784 | 466 335 | 0 | 0 | 29 551 |
| 73 | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | -544 500 | 605 000 | 0 | 0 | 60 500 |
| 74 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | -3 363 673 | 3 363 673 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | -925 958 | 925 958 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | -1 030 000 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | -101 078 | 101 078 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+...+D/II/8g) | 0 | -111 588 282 | 111 588 282 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | -117 990 275 | 118 080 326 | 0 | 0 | 90 051 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajártó kifizetések | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 250 | -117 990 275 | 118 080 326 | 0 | 0 | 90 301 |
| 180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 250 | -117 990 275 | 118 080 326 | 0 | 0 | 90 301 |
| 181 | G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke | 81 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 152 |
| 184 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 446 047 | 0 | -459 739 | 0 | 0 | -6 905 786 |
| 186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -459 739 | 0 | -6 516 672 | 0 | 0 | -6 976 411 |
| 187 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | -6 824 634 | 0 | -6 976 411 | 0 | 0 | -13 801 045 |
| 188 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | -76 263 049 | 76 263 049 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | -14 426 817 | 14 426 817 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | -25 060 491 | 25 060 491 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | -2 239 918 | 2 239 918 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 0 | -117 990 275 | 117 990 275 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | H/III/1 Kapott előlegek | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 |
| 248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 |
| 249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) | 92 000 | -117 990 275 | 117 990 275 | 0 | 0 | 92 000 |
| 252 | J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 732 884 | 0 | 7 066 462 | 0 | 0 | 13 799 346 |
| 254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 732 884 | 0 | 7 066 462 | 0 | 0 | 13 799 346 |

PIR: 641566
 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
 HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 08 Pénzügyi körzet: 9228
 Szakág: 851020 Szektor: 1248 Időszak: 2019.MERLEG_5

| 1A - Az eszközök és források alakulása | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyév végén (=3+...+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 250 | -117 990 275 | 118 080 326 | 0 | 0 | 90 301 |