

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

831466

PIR-törzsszám

1251

Szektor

08

Megye

0412

PÜK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
MÁRIAKÁLNOKI CSICSERGŐ ÓVODA

9231 Máriakálnok Petőfi utca 3

## Éves beszámoló

### 2021 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--	--

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Készült: 2022.05.04 08:59

Adatellenőrző kód: 55-e-7c-741f2f97f5f-71-4f-8-3f-602a-13-12-7f-33-3e



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 878 744
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	852 818
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 133 562
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 182 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 182 000
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 315 562</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 299 638</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 580 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	80 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 300 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	965 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 465 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 052 349
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 652 349
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 957 349</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>635 000</b>

269 Költségvetési kiadások  
(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

45 207 549

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
5	7
21 192 114	20 404 152
858 375	858 375
150 000	150 000
144 000	108 930
282 443	245 712
22 626 932	21 767 169
4 182 000	2 804 062
4 182 000	2 804 062
<b>26 808 932</b>	<b>24 571 231</b>
<b>4 299 638</b>	<b>3 836 144</b>
0	0
0	0
630 000	194 173
950 000	374 781
1 580 000	568 954
80 000	0
80 000	0
2 300 246	1 221 166
4 300 000	4 299 200
855 484	235 230
638 500	638 500
960 667	573 210
9 054 897	6 967 306
100 000	0
100 000	0
3 502 415	1 724 415
910 037	910 037
4 412 452	2 634 452
<b>15 227 349</b>	<b>10 170 712</b>
500 000	216 535
135 000	58 465
<b>635 000</b>	<b>275 000</b>

46 970 919

38 853 087

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes 8	Teljesítés 10
53 799 401	20 404 152
0	858 375
0	150 000
0	108 930
0	245 712
53 799 401	21 767 169
0	2 804 062
0	2 804 062
<b>53 799 401</b>	<b>24 571 231</b>
<b>13 178 400</b>	<b>3 836 144</b>
0	3 786 439
0	49 705
0	194 173
0	374 781
0	568 954
0	0
0	0
6 688 776	1 221 166
0	4 299 200
0	235 230
0	638 500
0	573 210
6 688 776	6 967 306
0	0
0	0
1 805 970	1 724 415
0	910 037
1 805 970	2 634 452
<b>8 494 746</b>	<b>10 170 712</b>
0	216 535
0	58 465
<b>0</b>	<b>275 000</b>

Érték típus: Forint

75 472 547

38 853 087

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - I
2	3	4	
198	Ellátási díjak (B405)		820 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		221 400
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>1 041 400</b>
	(=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)		
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>1 041 400</b>
	(=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)		

B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
820 000	459 767
221 400	124 136
450 000	450 000
<b>1 491 400</b>	<b>1 033 903</b>
<b>1 491 400</b>	<b>1 033 903</b>

Teljesítés

8

459 767

124 136

450 000

**1 033 903**

**1 033 903**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8.
2	3	4	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		44 166 149
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		44 166 149
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>		<b>44 166 149</b>

Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben	
Módosított előirányzat		esedékes	
5		6	
	45 479 519		37 819 184
	45 479 519		37 819 184
	<b>45 479 519</b>		<b>37 819 184</b>

Teljesítés

8

37 819 184

37 819 184

**37 819 184**

#	Megnevezés	05/A - Teljesített Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 404 152
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	858 375
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	108 930
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	245 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 767 169
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 804 062
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 804 062
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>24 571 231</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 836 144</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 786 439
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	49 705
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	194 173
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	374 781
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	568 954
35	Közüzemi díjak (K331)	1 221 166
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 299 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	235 230
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	638 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	573 210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 967 306
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 724 415
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	910 037
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 634 452
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 170 712</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	216 535
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 465
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>275 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>38 853 087</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>38 853 087</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5

kiadások kormányzati funkcióként	
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
20 404 152	0
858 375	0
150 000	0
108 930	0
245 712	0
21 767 169	0
1 438 276	1 365 786
1 438 276	1 365 786
<b>23 205 445</b>	<b>1 365 786</b>
<b>3 379 200</b>	<b>456 944</b>
3 329 495	456 944
49 705	0
0	194 173
0	342 799
0	536 972
0	901 324
0	0
0	235 230
638 500	0
0	571 556
638 500	1 708 110
0	470 150
0	910 037
0	1 380 187
<b>638 500</b>	<b>3 625 269</b>
0	216 535
0	58 465
0	275 000
<b>27 223 145</b>	<b>5 722 999</b>
<b>27 223 145</b>	<b>5 722 999</b>
5	0

096015 Gyermekétkeztetés  
köznevelési intézményben

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
31 982  
31 982  
319 842  
4 299 200  
0  
0  
1 654  
4 620 696  
1 254 265  
0  
1 254 265  
5 906 943  
0  
0  
0  
5 906 943  
5 906 943  
0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormány Összesen
198	Ellátási díjak (B405)	459 767
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	124 136
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	450 000
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216 +217) (B4)	<b>1 033 903</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	<b>1 033 903</b>
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 819 184
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	37 819 184
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>37 819 184</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>38 853 087</b>

üzleti funkcióként		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	0	459 767
	0	124 136
	0	450 000
	<b>0</b>	<b>1 033 903</b>
	<b>0</b>	<b>1 033 903</b>
37 819 184		0
37 819 184		0
<b>37 819 184</b>		<b>0</b>
<b>37 819 184</b>		<b>1 033 903</b>

#	07/A - Maradványkimutatás		Összeg
1	Megnevezés		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 033 903
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 853 087
03	I	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-37 819 184</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 819 184
06	II	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>37 819 184</b>

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak
1	2	3
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	552 993
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>552 993</b>
29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>552 993</b>
179	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>552 993</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 304 626
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-207 320
186	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 511 946</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 064 939
252	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 064 939</b>
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>552 993</b>

Tárgyi időszak

5

457 592

**457 592**

**457 592**

**457 592**

-1 511 946

-513 292

**-2 025 238**

2 482 830

**2 482 830**

**457 592**

13/A - Eredménykimutatás		
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	779 167
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>779 167</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 520 218
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>38 520 218</b>
13	10 Anyagköltség	439 652
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 000 589
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 440 241</b>
18	14 Bérköltség	18 897 012
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 856 585
20	16 Bérjárulékok	5 594 345
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>31 347 942</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>572 662</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 145 860</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-207 320</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-207 320</b>

Tárgyi időszak

5

459 767

**459 767**

37 819 184

**37 819 184**

568 954

6 967 306

**7 536 260**

20 764 340

4 167 079

3 893 847

**28 825 266**

311 936

2 118 781

**-513 292**

**-513 292**

PK A - Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-38 853 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	38 853 087

