

Adatellenőrző kód: 1466-7394d1a-b-24-d-43-16-6e-4a3f58-417b-1860-20

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

846080 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:  
MANÓDOMBI BÖLCSŐDE

2370 Dabas Parragh utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

D. t. t. t. t. t.

2022. év. 03. hó. 23. nap

*W. H. H. H. H.*

a szerv gazdasági vezetője



*Szűcs Erika*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Bekvári József* (név)

06-25-561-226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíráás)

(név, telefon)

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

815138

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	10 102 650	9 806 202	9 806 202	165 000 000	0	9 806 202
03	Céltörlesztés, projektpremium (K1103)	0	347 770	347 770	347 770	0	0	347 770
09	Közvetésként költségvetési (K1109)	0	19 344	19 344	19 344	0	0	19 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	165 000	115 620	115 620	0	0	115 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	0	10 634 764	10 288 936	10 288 936	165 000 000	0	10 288 936
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 236	30 236	30 236	0	0	30 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	30 236	30 236	30 236	0	0	30 236
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	10 665 000	10 319 172	10 319 172	165 000 000	0	10 319 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 627 500	1 544 369	1 544 369	25 500 000	0	1 544 369
22	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 537 882
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 487
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	252 880	259 858	259 858	0	0	259 858
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	300 000	259 858	259 858	0	0	259 858
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	552 880	259 858	259 858	0	0	259 858
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	22 104	22 104	0	0	22 104
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 000	890	890	0	0	890
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 000	22 994	22 994	0	0	22 994
35	Közvetem díjak (K331)	0	250 000	66 693	66 693	9 448 818	0	66 693
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	450 000	450 000	450 000	0	0	450 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	200 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	0	400 000	124 115	124 115	0	0	124 115
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 300 000	640 808	640 808	9 448 818	0	640 808
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	500 000	108 200	108 200	2 551 182	0	108 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	46 452	46 452	46 452	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	668	668	668	0	0	668
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	547 120	155 320	155 320	2 551 182	0	108 868
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	2 500 000	1 078 980	1 078 980	12 000 000	0	1 032 528
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0	14 792 500	12 942 521	12 942 521	202 500 000	0	12 896 069

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
186	Szolgáltatások ellenértéke (<=187+188) (B402)	0	0	66 960	0	49 243
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	0	0	3 150	0	3 150
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 100 000	763 438	0	660 215
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	400 000	46 452	0	38 692
204	Égés kapott (járó) kamatok és kamajellegtű bevételek (<=205+206+207) (B4082)	0	0	20	0	20
208	Kamatbevételek és más nyereséglegtű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	20	0	20
217	Égés működési bevételek (<=218+219) (B411)	0	0	1 226	0	1 226
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	1 500 000	881 246	0	752 546
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	1 500 000	881 246	0	752 546

#	Megnevezés	Értéki előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3					
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	13 292 500	13 292 500	0	8
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	13 292 500	13 292 500	0	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	13 292 500	13 292 500	0	
						13 292 500

04 - B8. Finanszírozási bevételek

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 806 202	9 806 202
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	347 770	347 770
09	Közléki költségvetés (K1109)	19 344	19 344
13	Foglalkozásokat egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	115 620	115 620
15	Foglalkozásokat személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	10 288 936	10 288 936
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 236	30 236
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 236	30 236
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 319 172	10 319 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 544 369	1 537 882
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 487	6 487
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	259 858	259 858
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	259 858	259 858
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 104	22 104
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	890	890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 693	66 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 994	22 994
35	Közvetlen díjak (K331)	450 000	450 000
39	Katantársi, kiszárvitási szolgáltatások (K334)	124 115	124 115
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	640 808	640 808
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 200	108 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 868	108 868
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 896 069	12 896 069
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 032 528	1 032 528
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 896 069	12 896 069
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	12 896 069	12 896 069
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	12 896 069	12 896 069
309	Állagos statisztikai állományi leírás	6	6

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 243	0	49 243
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 150	0	3 150
198	Ellátási díjak (B405)	660 215	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 215	0	0
204	Égőb kapott (fűtő) kamatok és kamatfellegül bevétel (>=205+206+207) (B4082)	38 692	0	38 692
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	20	0	20
217	Égőb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20	0	20
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	752 546	0	752 546
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	752 546	0	752 546
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 292 500	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	13 292 500	13 292 500	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	13 292 500	13 292 500	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	14 045 046	13 292 500	752 546

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként



#	Megnevezés	07/A - Maradványkimutatás
1		
01	2	Osszeg
01	01	Alapvető költségvetési bevételei
02	02	Alapvető költségvetési kiadásai
03	1	Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei
06	II	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A)	Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)
15	C)	Összes maradvány (=A+B)
16	D)	Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa
		1 148 977
		1 148 977
		1 148 977
		13 292 500
		13 292 500
		-12 143 523
		12 896 069
		752 546

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutás, projektpremium	Készlet-, ügyelet-, helyettesítési díj, időra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségíttrések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai			
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	787 384		0	0	0	0	0	0	0	46 459	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 294 881		150 000	0	0	0	0	0	19 344	0	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 723 012		2 582	0	0	0	0	0	0	0	0
34	gázkomok (pedagógus)	1	1 448 726		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	1	1 425 864		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	1 126 335		75 188	0	0	0	0	0	0	69 161	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	6	9 806 202		347 770	0	0	0	0	0	19 344	115 620	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	6	9 806 202		347 770	0	0	0	0	0	19 344	115 620	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzést folytató állományi létszám) (fő)	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vezetői létszám középfokú végzettséggel										
	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel										
	Vezetői létszám összesen										
	Nem vezetói létszám alacsony végzettséggel										
	Nem vezetói létszám középfokú végzettséggel										
	Nem vezetói létszám felsőfokú végzettséggel										
	Nem vezetói létszám összesen										
	Létszám összesen										
01	a) csoport	0	2	2	2	0	4	0	4	0	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	0	4	0	4	0	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	4	0	4	0	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	0	4	0	4	0	4
33	1. funkció csoport	0	2	2	2	0	4	0	4	0	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
54	C/III/1 Kincstárön kívüli forringszámok	0	4	5
56	C/III Forringszámok (=C/III/1+C/III/2)	0		
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0		
72	D/1/4 költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	0		
73	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletekre, ellenértékekre, szolgálatok ellenértékeire, közvetített szolgáltatások ellenértékeire	0		
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		7 760
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0		
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	0		128 700
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0		128 700
185	G/VI Mérleg szemléi eredmény	0		1 277 677
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	0		-3 745 814
189	H/1/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		46 452
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0		46 452
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	0		46 452
250	J/2 költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0		4 977 039
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0		4 977 039
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0		1 277 677

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	2	3	4	5
1		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléltü bevételei	0	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményemléltü bevétele (=01+02+03)	0	0	0	833 548
08	06 Központi működési célú támogatások eredményemléltü bevételei	0	0	0	13 292 500
11	09 Kulturális egyéb eredményemléltü bevételek	0	0	0	1 226
12	III Egyéb eredményemléltü bevételek (=06+07+08+09)	0	0	0	13 293 726
13	10 Anyagköltség	0	0	0	259 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	663 802
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	0	923 660
18	14 Berkötség	0	0	0	14 323 146
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	258 410
20	16 Bérjárulékok	0	0	0	2 259 024
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	0	16 840 580
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0	108 868
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	0	-3 745 834
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményemléltü bevételek	0	0	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményemléltü bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0	20
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	0	0	0	-3 745 814

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
1	Nyitó adatok, bekerülési érték	0	0	0	0	0	0
2	Nyitó adatok, értékesítés	0	0	0	0	0	0
3	Tárgyiadatok, bekerülési érték	0	0	0	0	0	0
4	Tárgyiadatok, értékesítés	0	0	0	0	0	0
5	Tárgyiadatokban elszámolt értékesítés	0	0	0	0	0	0
6	Tárgyiadatokban visszatart értékesítés	0	0	0	0	0	0
7	Záró adatok, bekerülési érték	0	0	0	0	0	0
8	Záró adatok, értékesítés	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	0	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivevélvel	0	0	0	0	0	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	0	0	0	0	0	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1		
01	Beigazgatásért járó munkaadókatól kifizetés	
02	Beigazgatásért járó munkaadókatól kifizetés	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 619 622
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 1-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	714 635
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összeg	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilalkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)	945 881
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	815 138

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	1 148 977
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyiidőszaki egyenlege [-003]	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyiidőszaki egyenlege [+005]	-12 896 069
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyiidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 045 046
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 148 977

PK\_A - Tárgyiidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján