

Szám: Ke/126-2/2021.

**A Kertai Intézményirányító Társulás Elnökének
2021. május 26. napján hozott döntései**

4/2021. (V.26.) TT határozat

Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kertai Intézményirányító Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában elkészített vezetői nyilatkozatot – mely a határozat mellékletét képezi – megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyja, a nyilatkozattal kapcsolatban további intézkedést nem tart szükségesnek.

Indokolás: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében, a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadással együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A jogszabályban előírt kötelezettségnek eleget téve hoztam meg a nyilatkozattal kapcsolatos döntést.

5/2021. (V.26.) TT határozat

Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kertai Intézményirányító Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a Kertai Intézményirányító Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás) az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesített fő összegét 102.694.014 forintban
költségvetési kiadásának teljesített fő összeget 101.235.891 forintban fogadja el.
2. A Társulás költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
3. A Társulás 2020. évi kormányzati funkciókként a teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
4. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. mellékletben részletezettek szerint.
5. A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitó létszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 4. melléklet tartalmazza.
6. A Társulás 2020. évi pénzmaradványát 67.737 forintban hagyja jóvá a 5. mellékletben.
7. A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. évi pénzmaradványát 1.390.386 forintban hagyja jóvá a 5. mellékletben.

A Társulás 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 67.737 forintban állapítja meg.

A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 3.253.347 forintban állapítja meg.

A Társulás 2020. évi mérleg szerinti eredményének összegét (-) 148.388 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

A Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. évi mérleg szerinti eredményének összegét (-) 523.097 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

A Kertai Közös Fenntartású Óvoda immateriális javainak és a tárgyi eszközeinek állományát a 8. melléklet részletezi, a vagyonleltárt a 9. melléklet tartalmazza.

2020. évben nyújtott közvetett támogatása nem volt.

Behajthatatlan követelésként 2020. évben leírt összeg nincs.

A Társulásnak többéves kihatással járó feladata nem volt.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztése a Társulásnak 2020. évre vonatkozóan nem volt.

A Társulásnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

A Társulás hitelállománnyal 2020. december 31. napján nem rendelkezik.

(A mellékletek a határozat részét képezik.)

6/2021. (V.26.) TT határozat

Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Kertai Intézményirányító Társulás Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Kertai Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Kertai Intézményirányító Társulás vonatkozásában elkészített nyilatkozatot – mely a határozat mellékletét képezi – megismerte, azt tudomásul vette és jóváhagyja, a nyilatkozattal kapcsolatban további intézkedést nem tart szükségesnek.

Indokolás: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a értelmében, a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A vezetői nyilatkozatot az elnök a zárszámadás tervezetével együtt terjeszti a társulási tanács elé. A jogszabályban előírt kötelezettségnek eleget téve hoztam meg a nyilatkozattal kapcsolatos döntést.

Kerta, 2021. május 26.



Nagyné Varga Anikó
Nagyné Varga Anikó
elnök

I. melléklet

Kertal Intézményirányítói Társulás bevételeinek 2020. évi teljesítése

Adatok Ft

	A BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	B	C 2020. évi		D	E	F	H
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	011130	018030	
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 281 354	49 367 346	48 015 000	97%	0	48 015 000	
02	elből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	48 015 000		0	48 015 000	
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	47 281 354	49 367 346	48 015 000	97%	0	48 015 000	
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	14		14	0	
05	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	14		14	0	
06	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	738		738	0	
07	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	0	752		752	0	
08	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 281 354	49 367 346	48 015 752	97%	752	48 015 000	
09	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 827	44 827	43 895	98%	0	43 895	
10	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	44 827	44 827	43 895		0	43 895	
11	Helyi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 827	44 827	43 895		0	43 895	
12	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 827	44 827	43 895	98%	0	43 895	
13	Bevételek összesen (282+314) (B1-B9)	47 326 181	49 412 173	48 059 647	97%	752	48 058 895	

Kertal Közös Fenntartású Óvoda bevételeinek 2020. évi teljesítése

	A BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	B	C 2020. évi		D	E	F	G	H	I	J	K	L
		eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	018030	091110	091140	096015	096025	104037	107051	
01	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	869 446	869 446	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	869 446	869 446	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	109 476	2 467 912	2254%	0	0	0	0	0	89 822	2 378 090	0
04	Ellátási díjak (B405)	4 494 177	5 112 180	2 524 601	49%	0	0	0	968 392	1 528 209	0	0	0
05	Kiszámlázott általános forgatási adó (B406)	914 582	1 060 191	1 340 271	126%	0	0	0	269 020	412 591	16 578	642 082	0
06	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	89		0	0	89	0	0	0	0	0
07	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	89		0	0	89	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	839 715	839 960	100%	0	3 295	836 665	0	0	0	0	0
09	elből Fin. h. bevételek visszatérítése (B411)	0	0	836 420		0	0	836 420	0	0	0	0	0
10	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 408 759	7 121 565	7 172 833	101%	0	3 295	836 754	1 285 412	1 940 800	105 400	3 020 172	0
11	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	6 278 205	7 991 011	7 172 833	90%	0	3 295	836 754	1 285 412	1 940 800	105 400	3 020 172	0

12	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B313)	-407 110	-407 110	298 534	73%	298 534	0	0	0	0	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B313)	-407 110	-407 110	298 534	73%	298 534	0	0	0	0	0	0	0
14	Központi irányítás szervei támogatás (B316)	-47 206 181	-48 571 038	47 163 000	97%	47 163 000	0	0	0	0	0	0	0
15	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	-47 613 291	-48 978 148	47 461 534	97%	47 461 534	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B9)	-47 613 291	-48 978 148	47 461 534	97%	47 461 534	0	0	0	0	0	0	0
17	Bevételek összesen (282+314) (B1-B9)	-53 891 496	-56 969 186	54 634 367	96%	47 461 534	3295	836754	1265412	1940900	106400	3020172	

Kertai Intézményirányító Társulás pénzeszközök változása:

2020.01.01. napi bankszámla egyenleg 43.895,-Ft
pénzeszközök 2020. évi változása (+)23.842,-Ft
2020.12.31. napi bankszámla egyenleg 67.737,-Ft

Kertai Községi Fenntartású Óvoda pénzeszközök változása:

2020.01.01. napi bankszámla egyenleg 207.564,-Ft
pénzeszközök 2020. évi változása (+)1.053.722,-Ft
2020.12.31. napi bankszámla egyenleg 1.261.286,-Ft

2020.01.01. napi pénztár egyenleg 100.970,-Ft
pénzeszközök 2020. évi változása (+)38.130,-Ft
2020.12.31. napi pénztár egyenleg 139.100,-Ft

2.melléklet

Kertai Intézményirányító Társulás kiadásainak 2020. évi teljesítése

								Adatok Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	L
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	%	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	524 548	524 548	100%	0	0	524 548
2	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	524 548	524 548	100%	0	0	524 548
3	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	524 548	524 548	100%	0	0	524 548
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	36 588	36 588	100%	0	0	36 588
5	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	36 588		0	0	36 588
6	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	120 000	277 835	266 110	96%	266 110	0	0
7	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 000	277 835	266 110	96%	266 110	0	0

8	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 164	1 664	77%	1 664	0	0
9	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	2 164	1 664	77%	1 664	0	0
10	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	120 000	279 999	267 774	96%	267 774	0	0
11	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	120 000	841 135	828 910	96%	267 774	0	561 136
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	47 206 181	48 571 038	47 163 000	99%	0	47 163 000	0
13	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	47 206 181	48 571 038	47 163 000	97%	0	47 163 000	0
14	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	47 206 181	48 571 038	47 163 000	97%	0	47 163 000	0
72	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	47 206 181	49 412 173	47 991 910	97%	267 774	47 163 000	561 136

2/a melléklet
Kertai Közös Fenntartású Óvoda kiadásainak 2020. évi teljesítése

Adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés összesen	%	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 123 056	31 587 963	30 454 018	96%	21 099 573	0	7 595 445	1 759 000
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	768 000	1 056 000	960 000	91%	576 000	0	288 000	96 000
3	Közlékedési költségértékesítés (K1109)	500 000	500 000	376 245	75%	376 245	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	272 569	272 569	100%	149 606	3 914	119 049	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 391 056	33 416 532	32 062 832	96%	22 201 424	3 914	8 002 494	1 855 000
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	315 000	1 659 098	824 762	50%	64 000	760 762	0	0
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	315 000	1 659 098	824 762	50%	64 000	760 762	0	0
8	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 706 056	35 075 630	32 887 594	94%	22 265 424	764 676	8 002 494	1 855 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 640 669	5 987 455	5 236 890	87%	3 486 886	104 031	1 343 448	302 525
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 092 890		3 400 486	104 031	1 296 648	291 725
11	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	144 000		86 400	0	46 800	10 800
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	129 068	107 503	83%	92 430	10 900	4 173	0

13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 591 924	9 202 473	9 196 728	100%	133 933	559 828	8 502 967	0
14	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 616 924	9 331 541	9 304 231	100%	226 363	570 728	8 507 140	0
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	61 397	60 727	99%	0	60 727	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 957	30 000	73%	0	30 000	0	0
17	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	102 354	90 727	89%	0	90 727	0	0
18	Közvetési díjak (K331)	1 375 800	2 125 800	1 513 952	71%	0	1 513 952	0	0
19	Vásárolt elemzés (K332)	0	115 275	115 275	100%	0	0	0	115 275
20	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	520 559	171 059	161 548	94%	0	161 548	0	0
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	52 500	52 500		0	52 500	0	0
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	879 045	1 043 760	1 043 728	100%	73 937	969 791	0	0
23	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 775 404	3 508 394	2 887 003	82%	73 937	2 697 791	0	115 275
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	97 446	0	0		0	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	97 446	0	0		0	0	0	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 586 697	2 369 456	2 251 298	95%	38 222	606 562	1 575 389	31 125
27	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	190 000	190 000	100%	0	190 000	0	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 000	3 909	33%	3 905	4	0	0
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 586 697	2 571 456	2 445 207	95%	42 127	796 566	1 575 389	31 125
30	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 176 471	15 513 745	14 727 168	95%	342 427	4 155 812	10 082 529	146 400
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	290 000	308 920	308 920	100%	0	308 920	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 300	83 409	83 409	100%	0	83 409	0	0

33	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	368 300	392 329	392 329	100%	0	392 329	0	0
34	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	53 891 496	56 969 159	53 243 981	93%	26 094 737	5 416 848	19 428 471	2 303 925

3. melléklet

Ketai Intézményirányító Társulás működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019-2020. évi teljesítése

Adatok Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019.évi teljesítés	eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	teljesítés
	Költségvetési bevételek:				
1.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	43355117	47281354	49367346	48015000
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	<i>43355117</i>	<i>47281354</i>	<i>49367346</i>	<i>48015000</i>
2.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12	0	0	14
3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	738
	<i>Működési bevételek</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>752</i>
	Társulás költségvetési bevételei összesen:	43355129	47281354	49367346	48015752
	Költségvetési kiadások:				
1.	Külső személyi juttatások	0	0	524548	524548
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>524548</i>	<i>524548</i>
	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36588</i>	<i>36588</i>
2.	Szolgáltatási kiadások	101117	120000	277835	266110
3.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	2164	1664
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>101117</i>	<i>120000</i>	<i>279999</i>	<i>267774</i>
	Társulás költségvetési kiadásai összesen:	101117	120000	841135	828910
	Finanszírozási bevételek				
1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	932	44827	44827	43895
2.	Maradvány igénybevétele	932	44827	44827	43895
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>932</i>	<i>44827</i>	<i>44827</i>	<i>43895</i>
	Társulás finanszírozási bevételei összesen:	932	44827	44827	43895
	Finanszírozási kiadások				
1.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	43210117	47206181	48571038	47163000
	<i>Belföldi finanszírozási kiadások</i>	<i>43210117</i>	<i>47206181</i>	<i>48571038</i>	<i>47163000</i>
	Társulás finanszírozási kiadásai összesen:	43210117	47206181	48571038	47163000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43356061	47326181	49412173	48059647
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43311234	47326181	49412173	47991910

Kertai Közös Fenntartású Óvoda működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019-2020. évi teljesítése

Adatok Ft

A	B	C	D	E	F
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2019.évi teljesítés	eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	teljesítés
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	869446	869446	0
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	<i>0</i>	<i>869446</i>	<i>869446</i>	<i>0</i>
2.	Szolgáltatások ellenértéke	2799004	0	109479	2467912
3.	Ellátási díjak	3333004	4494177	5112180	2524601
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	982587	914582	1060191	1340271
5.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	71	0	0	89
6.	Egyéb működési bevételek	98334	0	839715	839960
	<i>Működési bevételek</i>	<i>7213000</i>	<i>5408759</i>	<i>7121565</i>	<i>7172833</i>
	Óvoda költségvetési bevételei összesen:	7213000	6278205	7991011	7172833
	Költségvetési kiadások:				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30058612	31391056	33416532	32062832
2.	Külső személyi juttatások	64000	315000	1659098	824762
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>30122612</i>	<i>31706056</i>	<i>35075630</i>	<i>32887594</i>
	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	<i>5747244</i>	<i>5640669</i>	<i>5987455</i>	<i>5236890</i>
3.	Készletbeszerzések	8917343	9616924	9331541	9304231
4.	Kommunikációs szolgáltatások	90692	100000	102354	90727
5.	Szolgáltatási kiadások	2305573	2775404	3508394	2887003
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	97446	0	0
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3412626	3586697	2571456	2445207
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>14726234</i>	<i>16176471</i>	<i>15513745</i>	<i>14727168</i>
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	47244	290000	308920	308920
9.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12756	78300	83409	83409
	<i>Beruházások</i>	<i>60000</i>	<i>368300</i>	<i>392329</i>	<i>392329</i>
	Óvoda költségvetési kiadásai összesen:	50656090	53891496	56969159	53243981
	Finanszírozási bevételek				
1.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele	531140	407110	407110	298534
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>531140</i>	<i>407110</i>	<i>407110</i>	<i>298534</i>
2.	Központi, irányító szervi támogatás	43210117	47206181	48571038	47163000
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>43741257</i>	<i>47613291</i>	<i>48978148</i>	<i>47461534</i>
	Óvoda finanszírozási bevételei összesen:	43741257	47613291	48978148	47461534
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	50954257	53891496	56969159	54634367
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	50656090	53891496	56969159	53243981

4. melléklet

Kertai Intézményirányító Társulás a Kertai Közös Fenntartású Óvoda által foglalkoztatottak
2020. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott
tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A	B	C	D	E
Megnevezés	2020. január 1.		2020. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
<u>Kertai Intézményirányító Társulás</u>				
1. Közalkalmazottak	0	0	0	0
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	0	0	0	0
<i>Kertai Intézményirányító Társulás</i>				
<i>összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Kertai Közös Fenntartású Óvoda</u>				
1. Közalkalmazottak	10	10	10	10
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	0	0	0	0
<i>Kertai Közös Fenntartású Óvoda</i>				
<i>összesen:</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Mindösszesen:	10	10	10	10

5. melléklet

Kertai Intézményirányító Társulás 2020. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 015 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	828 910
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	47 186 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 895
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 163 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-47 119 105
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	67 737
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 737
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 737
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. évi maradvány kimutatása

Adatok Ft

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 172 833
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 243 981
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 071 148
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 461 534
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 461 534
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 390 386
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 390 386
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 390 386
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet

Kimutatás Kertai Intézményirányító Társulás 2020. évi vagyonáról

Adatok Ft

Mérleg				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 895	0	67 737
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 895	0	67 737
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 895	0	67 737
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/2a)	0	0	0

61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0	0
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	0
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0

146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 895	0	67 737
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 714	0	34 714
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 714	0	9 181
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 895	0	-148 388
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	43 895	0	-104 493
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9I)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
210	H/II/1 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	II/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/III/1+...+H/II/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
245	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	172 230
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	172 230
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)	43 895	0	67 737

Mérleg				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	179 611	0	413 090
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	179 611	0	413 090
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	179 611	0	413 090
29	B/I/1 Vásárolt készletek	120 988	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	120 988	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	120 988	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	100 970	0	139 100
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 970	0	139 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	207 564	0	1 261 286
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	207 564	0	1 261 286
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	308 534	0	1 400 386
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0

65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	496 170	0	867 554
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290 693	0	290 693
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	126 709	0	419 139
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 768	0	157 722
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	496 170	0	867 554
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	496 170	0	867 554
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158 692	0	568 000
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + \dots + E/II/4$)	158 692	0	568 000
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	158 692	0	568 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	4 317
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	0	0	4 317
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 263 995	0	3 253 347

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 664 000	0	1 664 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	197 000	0	197 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 761 675	0	-614 301
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 147 374	0	-523 097
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 246 699	0	723 602
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 296	0	7 296
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9j)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	II/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 296	0	7 296
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0

225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	10 000	0	10 000
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 000	0	10 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 296	0	17 296
245	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 512 449
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 512 449
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 263 995	0	3 253 347

7. melléklet

Kertai Intézményirányító Társulás 2020. évi eredménykimutatása

Adatok Ft

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 255 117	0	48 015 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	738
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 255 117	0	48 015 738
13	10 Anyagköltség	0	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 117	0	266 110
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 117	0	266 110
18	14 Bérköltség	0	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	685 548
20	16 Bérjárulékok	0	0	47 818
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	733 366
22	VI Értékesítési leírás	0	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	42 110 117	0	47 164 664
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 883	0	-148 402
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	12	0	14
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	14
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	14
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 895	0	-148 388

Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. évi eredménykimutatása

Adatok Ft

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 257 678	0	5 284 943
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	6 257 678	0	5 284 943
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 210 117	0	47 163 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 334	0	1 153 828
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	43 308 451	0	48 316 828
13	10 Anyagköltség	8 917 343	0	9 420 902
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 396 265	0	2 977 730
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 313 608	0	12 398 632
18	14 Bérköltség	24 161 396	0	32 525 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 460 224	0	2 526 894
20	16 Bérjárulékok	5 213 098	0	5 584 393
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 834 718	0	40 636 933
22	VI Értékesítési leírás	172 844	0	75 441
23	VII Egyéb ráfordítások	3 097 656	0	1 013 951
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 147 303	0	-523 186
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	71	0	89
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71	0	89
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71	0	89
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	2 147 374	0	-523 097

8. melléklet

Kismutatás Kertai Intézményirányító Társulás Immateriális Javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának 2020. évi alakulásáról

Adatok Ft

A Sorszám	B Megnevezés	C Immateriális Javak	D Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	E Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	F Tenyészállatok	G Beruházások és felújítások	H Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	I Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	0	0	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Előny, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	0	0	0	0	0
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	0	0	0	0	0	0	0
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéskor csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	0	0	0	0	0	0	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0	0

Kimutatás Kertal Községi Fenntartású Óvoda Immateriális Javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának 2020. évi alakulásáról

A Sorszám	B Megnevezés	C Immateriális Javak	D Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	E Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	F Tenyészállatok	G Beruházások és felújítások	H Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	I Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	191 725	0	3 306 973	0	0	0	3 498 698
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	308 920	0	308 920
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	308 920	0	0	0	308 920
05	Tárgymentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	47 244	0	0	0	47 244
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	356 164	0	308 920	0	665 084
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hitvány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tárgymentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszazárása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	47 244	0	308 920	0	356 164
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	47 244	0	308 920	0	356 164
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	191 725	0	3 615 893	0	0	0	3 807 618
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	191 725	0	3 127 362	0	0	0	3 319 087
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	0	0	87 665	0	0	0	87 665
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	0	12 224	0	0	0	12 224
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	191 725	0	3 202 803	0	0	0	3 394 528
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedése	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéskor visszavásárlás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	191 725	0	3 202 803	0	0	0	3 394 528
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	413 090	0	0	0	413 090
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	191 725	0	2 387 778	0	0	0	2 579 503

9. melléklet

Kertai Közös Fenntartású Óvoda 2020. évi vagyonleltára

			forint	
	A	C	D	
S.szám	Megnevezés	Bruttó érték	Méreleg szerinti érték	
1.	<u>B./ Üzleti vagyon</u>			
2.	1. Habverő segédgép (HD-16)	312000	141699	
3.	2. NOVA fektetők, magasítók, szállítókeret	285780	271391	
4.	Üzleti (forgalomképes) egyéb gépek, berendezések	597780	413090	
5.	3. Pénzeszközök		1400386	
6.	4. Követelések		867554	
7.	5. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó		568000	
8.	Egyéb eszközök (3 +...+5):		2835940	
10.	B./ Üzleti vagyon összesen (1 +...6):		3249030	
11.	Jogosultságok összesen (B):		3249030	
12.	<u>C./ Kötelezettségek</u>			
13.	<u>Pénzügyi kötelezettségek</u>			
14.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra		7296	
15.	2. Kapott előlegek		10000	
16.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+..2):		17296	
17.	C./KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + 2):		17296	