



Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	261 194 931	237 361 178	0	218 571 487	783 584 793	0	218 571 487	
03	Céltuttatás, projektműködés (K1103)	1 564 291	9 584 675	0	9 584 675	4 632 873	0	9 584 675	
06	Jobbélményi jutalmak (K1106)	1 872 675	2 901 745	0	2 901 745	5 618 025	0	2 901 745	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 400	25 400	0	5 461	76 200	0	5 461	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	675 000	663 000	0	663 000	2 025 000	0	663 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	5 177 451	0	5 177 451	450 000	0	5 177 451	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	265 482 297	255 933 449	0	237 003 819	796 446 891	0	237 003 819	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	960 000	6 684 668	0	6 684 668	2 880 000	0	6 684 668	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	23 786	0	11 893	0	0	11 893	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	6 708 454	0	6 696 561	2 880 000	0	6 696 561	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	266 442 297	262 641 903	0	243 700 380	799 326 891	0	243 700 380	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 600 216	41 093 165	0	36 893 816	124 800 648	0	36 893 816	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 320 000	1 319 341	0	890 678	0	0	890 678	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 682 500	4 483 596	0	4 401 015	0	0	4 401 015	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 002 500	5 802 937	0	5 291 693	0	0	5 291 693	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	932 202	932 202	0	894 635	2 580 606	0	894 635	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	16 039	150 000	0	16 039	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	982 202	982 202	0	910 674	2 730 606	0	910 674	
35	Közzetértékek (K331)	21 844 820	21 545 295	0	21 280 157	65 534 460	0	21 280 157	
36	Vásárlatok (K332)	71 711 640	69 278 633	0	59 078 391	291 191 604	0	59 078 391	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	78 741	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	1 902 100	2 745 400	112 598	2 545 479	0	0	2 545 479	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 963 064	12 653 591	0	12 653 591	32 889 192	0	12 653 591	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	77 314	0	66 000	0	0	66 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 264 527	3 202 819	0	2 684 710	4 682 649	0	2 684 710	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 836 151	109 581 793	112 598	98 288 328	394 297 905	0	98 288 328	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 999 384	31 100 079	30 402	27 962 495	107 197 697	0	27 962 495	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	24 802	0	0	24 802	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 999 384	31 150 079	30 402	27 987 297	107 197 697	0	27 987 297	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2												
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	145 820 237	147 517 011	143 000	132 477 992	504 226 208	0	132 477 992	0	132 477 992	0	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 780 422	0	9 780 422	0	0	9 780 422	0	9 780 422	0	9 780 422
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 780 422	0	9 780 422	0	0	9 780 422	0	9 780 422	0	9 780 422
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 780 422	0	9 780 422	0	0	9 780 422	0	9 780 422	0	9 780 422
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 037 000	3 268 284	0	3 268 284	0	0	3 268 284	0	3 268 284	0	3 268 284
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	549 990	866 445	0	866 445	0	0	866 445	0	866 445	0	866 445
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 586 990	4 134 729	0	4 134 729	0	0	4 134 729	0	4 134 729	0	4 134 729
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	456 449 740	465 167 230	143 000	426 987 339	1 428 353 747	0	426 987 339	0	426 987 339	0	426 987 339

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	312 500	401 308	405 952	0	401 308	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 963 064	9 006 043	7 514 186	5 153 662	7 514 186	
198	Ellátási díjak (B405)	6 224 583	6 690 359	6 690 359	0	6 690 359	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 680 637	3 833 246	3 833 246	1 391 489	3 833 246	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 645 702	1 654 114	1 983 000	0	1 613 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések (>=206+207+208) (B408Z)	0	855	855	0	855	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	855	855	0	855	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	240 561	240 561	0	240 561	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 826 486	21 826 486	20 668 159	6 545 151	20 293 515	
285	Költségvetési bevételek (=45+B1.+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 826 486	21 826 486	20 668 159	6 545 151	20 293 515	

FIK: 002300  
Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évi korrekció esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 290 220	19 062 267	19 062 267	0	19 062 267
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 290 220	19 062 267	19 062 267	0	19 062 267
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	425 333 034	424 278 477	389 800 782	0	389 800 782
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	434 623 254	443 340 744	418 863 049	0	418 863 049
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>434 623 254</b>	<b>443 340 744</b>	<b>418 863 049</b>	<b>0</b>	<b>418 863 049</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013550 Az onkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás mikrotitelt feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	218 571 487	0	0	0	190 523 249	5 076 077	13 526 022	9 446 139	0
03	Célfelutalás, profektnámium (K1103)	9 584 675	0	0	0	8 126 489	173 500	661 186	623 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 901 745	0	0	0	2 901 745	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 461	0	0	0	0	0	5 461	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	663 090	0	0	0	552 000	12 000	60 000	39 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 177 451	0	0	0	4 390 471	70 313	407 187	309 488	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 003 819	0	0	0	206 593 954	5 331 890	14 659 856	10 418 119	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 684 668	0	0	0	6 684 668	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 893	0	0	0	0	0	11 893	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 696 561	0	0	0	6 684 668	0	11 893	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>243 700 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 278 622</b>	<b>5 331 890</b>	<b>14 671 749</b>	<b>10 418 119</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 893 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 658 997</b>	<b>720 422</b>	<b>2 080 751</b>	<b>1 433 646</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 622 312	0	0	0	27 439 223	720 422	2 033 723	1 428 944	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 541 000	0	0	0	4 541 000	0	0	0	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	726 838	0	0	0	678 774	0	48 064	4 702	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 666	0	0	0	0	0	3 666	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	890 678	0	0	0	893 237	0	7 441	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 401 015	0	0	0	16 504	0	3 690 200	694 311	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 291 693	0	0	0	899 741	0	3 697 641	694 311	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	894 635	0	0	0	0	0	894 635	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 039	0	0	0	0	0	16 039	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	910 674	0	0	0	0	0	910 674	0	0
35	Közüzemény díjak (K331)	21 260 157	0	0	0	0	0	20 825 148	435 009	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 078 391	0	0	0	0	0	0	59 078 391	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 545 479	0	0	0	0	0	1 382 179	1 163 300	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 653 591	0	0	0	0	0	12 653 591	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 694 710	0	0	0	548 028	0	2 064 513	72 169	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazálkódással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatói célú finanszírozási műveletek	041231 Ropni időtartamú közfigyelőkövetés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktözítés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42-43) (K33)	98 288 328	0	0	0	548 028	0	36 925 431	60 814 869	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 982 495	0	0	0	294 587	0	11 059 938	16 607 970	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 802	1	0	0	4	0	24 684	113	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 987 297	1	0	0	294 591	0	11 064 622	16 608 083	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>132 477 992</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742 360</b>	<b>0</b>	<b>52 618 368</b>	<b>78 117 263</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 780 422	0	9 780 422	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 780 422	0	9 780 422	0	0	0	0	0	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150 +161+163+176+177+178+ 189) (K5)</b>	<b>9 780 422</b>	<b>0</b>	<b>9 780 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 268 284	0	0	0	538 996	0	160 088	2 569 200	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	866 445	0	0	0	129 538	0	43 223	693 684	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198 +200) (K6)</b>	<b>4 134 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 534</b>	<b>0</b>	<b>203 311</b>	<b>3 262 884</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+20 6+268) (K1-K8)</b>	<b>426 987 339</b>	<b>1</b>	<b>9 780 422</b>	<b>0</b>	<b>248 348 513</b>	<b>6 052 312</b>	<b>69 574 179</b>	<b>93 231 912</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>426 987 339</b>	<b>1</b>	<b>9 780 422</b>	<b>0</b>	<b>248 348 513</b>	<b>6 052 312</b>	<b>69 574 179</b>	<b>93 231 912</b>	<b>0</b>
309	Állagos statisztikai állományi kétség	51	0	0	0	43	1	4	3	0

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatói célú finanszírozási mibevételek	041231 Rovód időarányú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, óvodai nevelésnek, ellátásnak szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	401 308	401 308	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	7 514 186	0	0	0	0	0	7 514 126	60	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 690 359	0	0	0	0	0	0	6 690 359	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 833 246	0	0	0	0	0	2 025 143	1 808 103	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 613 000	0	0	0	0	0	0	1 613 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	855	0	0	0	0	0	855	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	855	0	0	0	0	0	855	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	240 561	0	0	17 607	0	0	196 295	26 659	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	20 293 515	401 308	0	17 607	0	0	9 736 419	10 138 181	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 293 515	401 308	0	17 607	0	0	9 736 419	10 138 181	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 062 267	0	19 062 267	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 062 267	0	19 062 267	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 800 782	0	399 800 782	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	418 863 049	0	418 863 049	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	418 863 049	0	418 863 049	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	439 156 564	401 308	418 863 049	17 607	0	0	9 736 419	10 138 181	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2.	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 293 515
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	426 987 339
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-406 693 824
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	418 863 049
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	418 863 049
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	12 169 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 169 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	143 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 026 225

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	25 242 456	1 189 144	0	0	0	0	0	11	12
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	64 168 812	3 943 629	0	0	0	0	0	554 794	0
54	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	1	5 374 023	260 686	0	0	0	0	0	1 456 261	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 551 964	200 000	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	11	54 563 440	1 556 406	0	0	0	328 500	0	178 080	0
58	pedagógus II.	6	29 056 188	850 000	0	0	5 461	334 500	0	1 764 435	0
59	mesterpedagógus	1	1 117 366	0	0	0	0	0	0	455 527	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	34 497 238	1 584 810	0	2 901 745	0	0	100 000	768 354	0
62	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>51</b>	<b>218 571 487</b>	<b>9 584 675</b>	<b>0</b>	<b>2 901 745</b>	<b>5 461</b>	<b>663 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 177 451</b>	<b>0</b>
116	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>51</b>	<b>218 571 487</b>	<b>9 584 675</b>	<b>0</b>	<b>2 901 745</b>	<b>5 461</b>	<b>663 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 177 451</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárolás szám az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FIK: 002330  
Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	21	21	25
02	b) csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeeltési	0	0	0	0	5	1	6	6
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
40	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	19	21	40	44
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	1	7	7

Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA  
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 395 639	0	2 753 696
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	311 346	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 706 985	0	2 753 696
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	1 706 985	0	2 753 696
30	B/II/1 Vásárolt készletek	342 989	0	528 540
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	342 989	0	528 540
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	342 989	0	528 540
49	C/III/1 Forráspénzár	344 305	0	368 990
52	C/II Pénzfárak, esedékek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	344 305	0	368 990
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámlák	15 604 745	0	12 209 336
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 604 745	0	12 209 336
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 949 050	0	12 578 326
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	374 644
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 644
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	370 000
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	374 644
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 545 151
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 153 662
119	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 391 489
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	6 545 151
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	2 125 721	0	51 900
147	D/II/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 016 761	0	0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	37 627	0	51 900
151	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajárt kifizetések	71 333	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 125 721	0	51 900
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 125 721	0	51 900
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 531 224	0	6 971 695
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	570 229	0	2 632 977
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 101 453	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 103 091	0	-735 327
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 103 091	0	-735 327
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	698 888	0	185 582
172	E/III Egyéb sajátos eszközzártal elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	698 888	0	185 582
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	5 697 250	0	2 083 232
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	182 116	0	3 217 131
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61 551	0	78 404
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	243 647	0	3 295 625

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 065 642</b>	<b>0</b>	<b>28 211 114</b>
179	G/I Nemzeti vagyon inaktívok értéke	142 841 851	0	142 841 851
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 516 176	0	-94 516 176
181	G/III Egyéb eszközök inaktívok értéke és változásai	35 000	0	35 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-57 007 723	0	-51 700 865
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 306 858	0	-11 681 551
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/IV+...+G/VI)</b>	<b>-3 340 190</b>	<b>0</b>	<b>-15 021 741</b>
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	553 042	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>553 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	281 621	0	646 583
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>281 621</b>	<b>0</b>	<b>646 583</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>834 663</b>	<b>0</b>	<b>646 583</b>
248	J/1 Eredményzari leltéri bevételek passzív időbeli elhatárolása	824 240	0	1 179 728
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 746 929	0	41 406 544
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 571 169</b>	<b>0</b>	<b>42 586 272</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 065 642</b>	<b>0</b>	<b>28 211 114</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Mégnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		1	3	4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei		14 504 435	0	22 346 644
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)</b>		<b>14 504 435</b>	<b>0</b>	<b>22 346 644</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		364 910 030	0	398 253 043
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei		5 567 132	0	1 547 739
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek		228 925	0	1 176 290
12	<b>III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)</b>		<b>370 706 087</b>	<b>0</b>	<b>400 977 072</b>
13	10 Anyagköltség		2 842 292	0	5 106 142
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke		68 742 548	0	100 901 560
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		9 701 541	0	14 649 960
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>		<b>81 286 381</b>	<b>0</b>	<b>120 657 662</b>
18	14 Bérekjelleg		213 487 802	0	227 725 211
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések		14 041 128	0	14 292 494
20	16 Bérjárulékok		39 287 018	0	35 430 009
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>		<b>266 815 948</b>	<b>0</b>	<b>277 447 714</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás		2 267 869	0	3 060 260
23	VII Egyéb ráfordítások		29 534 681	0	33 840 486
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>		<b>5 305 644</b>	<b>0</b>	<b>-11 682 406</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek		1 214	0	855
32	<b>B) Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)</b>		<b>1 214</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>		<b>1 214</b>	<b>0</b>	<b>855</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II)</b>		<b>5 306 858</b>	<b>0</b>	<b>-11 681 551</b>



**15/A - Kimentetés az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásától**

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek		5	Tenyészállatok		6	Bertulajdosások és felajánások		7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3																		
1																				
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	76 973	0	0	0	28 066 038	0	311 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 454 357	
04	Bertulajdosásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	3 579 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 579 630	
05	Tértulajdosások átvétel	0	0	0	0	838 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 687	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	2 447 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 794	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	6 866 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 866 111	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	942 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 496	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 673 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 673 335	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 615 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 831	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 973	0	0	0	31 316 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 316 318	
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	76 973	0	0	0	26 670 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670 399	
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	0	0	5 508 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 508 054	
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	0	0	0	3 615 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 615 831	
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 973	0	0	0	28 562 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 562 622	
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	76 973	0	0	0	28 562 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 562 622	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	2 753 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753 696	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 973	0	0	0	26 859 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 859 420	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatart értékesítés		Záró adatok, értékesítés
		3	4	5	6	7	8	
01	Admtr előlegek	2 125 721	0	0	0	0	51 900	0
04	Készletek	342 989	0	0	0	0	528 540	0
06	Külföldön kívüli forrászámíták	15 604 745	0	0	0	0	12 209 336	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	0	6 919 795	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>18 073 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 709 571</b>	<b>0</b>

PIK: 062930  
Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA  
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Oszték
1.	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 753 247
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	49
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (légén=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok (PIR) száma	520 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>15 949 050</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	344 305
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	15 604 745
04	<b>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)</b>	<b>-3 370 724</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-426 987 339
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	439 156 564
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 062 267
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-570 229
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]	-2 073 821
18	Bemutatók, feljuttatások, adótt előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 016 761
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	14 273
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-71 333
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-513 306
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-513 306
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-364 962
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-364 962
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 578 326</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 578 326</b>