

Adatellenőrző kód: 375e-4156467f50-14-2176-58-13-13-13-6d16-79-503a-5d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0023"/>	<input type="text" value="26"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="523080"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

1238 Budapest Szitás utca 99

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

Z. C. ZC
a szerv gazdasági vezetője
(24257)



P. Beck Zsuzsanna
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 169 000	299 300 798	0	299 123 354	610 000 000	0	299 123 354
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	23 062 326	0	23 062 326	0	0	23 062 326
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 837 000	4 637 000	0	4 456 441	100 000	0	4 456 441
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 814 000	3 841 000	0	3 840 985	0	0	3 840 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 200 000	9 300 000	0	9 264 912	0	0	9 264 912
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 797 000	5 594 006	0	5 534 810	0	0	5 534 810
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	779 000	892 012	0	892 012	100 000	0	892 012
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	744 000	5 407 015	0	5 407 015	200 000	0	5 407 015
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 340 000	352 234 157	0	351 781 855	610 400 000	0	351 781 855
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	4 200 000	0	4 047 738	200 000	0	3 981 419
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	424 140	0	424 140	0	0	424 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 200 000	4 624 140	0	4 471 878	200 000	0	4 405 559
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 540 000	356 858 297	0	356 253 733	610 600 000	0	356 187 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 793 000	60 632 240	0	59 979 860	96 000 000	0	59 964 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 405 775
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 100 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 033 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 180 000	180 000	0	79 279	0	0	1 425 636
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 215 000	2 279 000	0	2 278 722	0	0	79 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 395 000	2 459 000	0	2 358 001	0	0	2 278 722
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 030 000	1 514 000	0	1 453 861	1 349 837	0	2 358 001
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	562 000	0	561 714	1 344 063	0	1 453 861
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 530 000	2 076 000	0	2 015 575	2 693 900	0	561 714
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 700 000	4 406 000	0	4 405 823	7 050 000	0	2 015 575
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 000 000	8 002 059	0	8 001 215	15 750 000	0	4 405 823
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 600 000	1 600 000	0	1 152 409	5 920 000	0	8 001 215
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 300 000	14 008 059	0	13 559 447	28 720 000	0	1 152 409
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 275 000	54 421 441	0	54 421 441	40 000 000	0	13 559 447
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	54 421 441
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	295 000	0	294 530	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 605 000	4 619 250	0	4 444 512	1 980 000	0	294 530
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	73 480 000	73 443 750	0	72 719 930	70 700 000	0	4 444 512
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	1 686 770	0	1 686 047	0	0	72 719 930
								1 686 047

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	1 686 770	0	1 686 047	0	0	1 686 047
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 548 000	20 510 608	0	20 510 085	19 763 325	0	20 510 085
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	202 000	407 500	0	407 440	0	0	407 440
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 750 000	20 918 108	0	20 917 525	19 763 325	0	20 917 525
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	101 355 000	100 583 628	0	99 697 078	93 157 225	0	99 697 078
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	234 500	0	233 935	0	0	233 935
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	69 500	0	69 053	0	0	69 053
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	82 000	0	81 807	0	0	81 807
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	386 000	0	384 795	0	0	384 795
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	500 688 000	518 460 165	0	516 315 466	799 757 225	0	516 233 748

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 047 152	1 047 152	0	1 047 152
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 047 152	1 047 152	0	1 047 152
196	Ellátási díjak (B405)	3 400 000	3 400 000	3 281 240	0	3 281 240
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920 000	920 000	885 940	0	885 940
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 467 000	2 318 133	1 479 000	0	1 479 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	4 717	0	4 717
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	4 717	0	4 717
216	Egyéb működési bevételek (>=217-218) (B411)	0	140 867	155 454	0	155 454
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	140 867
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 787 000	6 779 000	5 806 351	0	5 806 351
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 787 000	7 826 152	6 853 503	0	6 853 503

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	490 901 000	510 634 013	510 633 701	0	510 633 701	
		490 901 000	510 634 013	510 633 701	0	510 633 701	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	490 901 000	510 634 013	510 633 701	0	510 633 701	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről?	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 123 354	0	0	0	1 376 000	225 128 588	25 351 973	20 949 810	26 316 983	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 062 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 456 441	0	0	0	0	18 112 000	1 750 326	1 650 000	1 550 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 840 985	0	0	0	0	3 421 825	84 512	86 179	863 925	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 264 912	0	0	0	0	3 690 985	0	0	150 000	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	5 534 810	0	0	0	0	7 118 699	600 000	501 368	1 044 845	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	892 012	0	0	0	0	4 230 722	360 904	342 995	600 189	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	806 512	0	85 500	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 407 015	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	351 781 855	0	0	0	1 376 000	265 714 091	28 662 388	24 613 243	31 416 133	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 981 419	0	0	0	0	3 981 419	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	424 140	0	0	0	0	0	0	424 140	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 405 559	0	0	0	0	3 981 419	0	424 140	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 187 414	0	0	0	1 376 000	269 695 510	28 662 388	25 037 383	31 416 133	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	59 964 461	0	0	0	89 440	41 755 864	3 786 406	9 904 624	4 428 127	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	51 405 775	0	0	0	89 440	39 927 979	3 696 402	3 541 145	4 150 809	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 033 050	0	0	0	0	746 389	0	166 077	120 584	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 425 636	0	0	0	0	1 081 496	90 004	97 402	156 734	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 279	0	0	0	0	52 760	0	26 519	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 278 722	0	0	0	0	5 390	66 582	1 529 527	677 223	0	0
31	Készletheszerzés (=28+29-30) (K31)	2 358 001	0	0	0	0	58 150	66 582	1 556 046	677 223	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 453 861	0	0	0	0	0	15 520	1 350 322	88 019	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	561 714	0	0	0	0	0	14 734	450 943	96 037	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 015 575	0	0	0	0	0	30 254	1 801 265	184 056	0	0

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 405 823	0	0	0	0	0	146 041	3 517 868	741 914	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 001 215	0	0	0	0	0	141 154	6 359 741	1 500 320	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 152 409	0	0	0	0	0	27 356	921 919	203 134	0	0
39	Közüzemeli díjak (= 35+...+38) (K331)	13 559 447	0	0	0	0	0	314 551	10 799 528	2 445 368	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	54 421 441	0	0	0	0	0	0	0	54 421 441	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	294 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 444 512	0	0	0	0	94 120	8 000	192 410	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	72 719 930	0	0	0	0	4 500	96 960	4 061 839	281 213	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 686 047	0	0	0	0	98 620	419 511	15 053 777	57 148 022	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 686 047	0	0	0	0	0	0	1 686 047	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 510 085	0	0	0	0	29 910	97 675	4 786 292	15 596 208	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	407 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 917 525	0	0	0	0	4 870	5 655	353 621	43 294	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	99 697 078	0	0	0	0	191 550	619 677	25 237 048	73 648 803	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	233 935	0	0	0	0	0	0	233 935	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 053	0	0	0	0	0	0	69 053	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 807	0	0	0	0	0	0	81 807	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	384 795	0	0	0	0	0	0	384 795	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	516 233 748	0	0	0	1 465 440	311 642 924	33 068 471	60 563 850	109 493 063	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	516 233 748	0	0	0	1 465 440	311 642 924	33 068 471	60 563 850	109 493 063	0	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	64	0	0	0	0	1	52	4	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülr?l	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 047 152	0	0	0	1 047 152	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 047 152	0	0	0	1 047 152	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 047 152	0	0	0	1 047 152	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 281 240	0	0	0	0	0	0	0	3 281 240	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	885 940	0	0	0	0	0	0	0	885 940	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 479 000	0	0	0	0	0	0	1 479 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	155 454	0	0	0	0	4 570	10 087	122 711	18 086	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	140 867	0	0	0	0	0	10 087	112 694	18 086	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 806 351	0	0	0	0	4 570	10 087	1 606 428	4 185 266	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 853 503	0	0	0	1 047 152	4 570	10 087	1 606 428	4 185 266	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	510 633 701	0	510 633 701	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	510 633 701	0	510 633 701	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	510 633 701	0	510 633 701	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	517 487 204	0	510 633 701	0	1 047 152	4 570	10 087	1 606 428	4 185 266	0	0

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	6 853 503
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 233 748
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-509 380 245
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	510 633 701
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 253 456
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 253 456
		1 253 456

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	11 424 148	1 200 000	0	0	150 000	90 226	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	39 683 762	4 300 000	276 780	3 290 985	879 041	577 082	0	126 096	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	53 871 234	3 360 000	1 454 638	400 000	2 011 369	1 226 456	100 000	1 123 176	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	60 292 686	4 517 000	2 028 933	0	2 332 927	1 376 380	100 000	1 308 407	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	6	26 764 308	2 002 000	444 004	0	1 041 506	902 845	0	831 266	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	11 218 015	680 326	29 946	0	300 000	203 252	0	195 613	0
70	pedagógus I.	8	29 031 106	2 062 000	47 943	150 000	849 864	519 109	0	757 357	0
71	pedagógus II.	11	65 531 248	4 941 000	174 197	0	1 700 205	1 531 472	0	1 053 100	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	63	297 816 507	23 062 326	4 456 441	3 840 985	9 264 912	6 426 822	200 000	5 407 015	0
117	közfoglalkoztatott	1	1 306 847	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 306 847	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	64	299 123 354	23 062 326	4 456 441	3 840 985	9 264 912	6 426 822	200 000	5 407 015	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	7	7	0	0	21	21	28
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	0	21	21	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	21	21	28
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	33	0	33	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	34	0	34	34
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	0	1	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	7	7	1	34	22	57	64
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	34	22	56	63
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	21	21	28
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	359 100 962	0	376 244 883
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 490 949	0	14 487 049
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	369 591 911	0	390 731 932
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	369 591 911	0	390 731 932
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	862 000	0	467 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	862 000	0	467 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 253 456
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 253 456
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	862 000	0	1 720 456
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	370 453 911	0	392 452 388
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	475 489 336	0	475 489 336
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-131 805 876	0	-122 090 675
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 715 201	0	23 295 986
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	353 398 661	0	376 694 647
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	152 760	0	66 319
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	30 750	0	15 399
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	183 510	0	81 718
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	183 510	0	81 718
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 004 637	0	406 257
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15 867 103	0	15 269 766
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 871 740	0	15 676 023
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	370 453 911	0	392 452 388

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 463 399	0	3 281 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 463 399	0	3 281 240
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	433 551 266	0	510 633 701
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 067 127	0	1 047 152
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 719 954	0	34 391 494
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	457 338 347	0	546 072 347
13	10 Anyagköltség	1 839 739	0	2 358 001
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 591 036	0	76 421 552
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 075	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 442 850	0	78 779 553
18	14 Bérköltség	287 972 615	0	326 642 121
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 406 813	0	28 875 823
20	16 Bérjárulékok	50 654 397	0	59 933 759
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	367 033 825	0	415 451 703
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 599 211	0	12 810 413
23	VII Egyéb ráfordítások	11 010 830	0	19 020 649
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 715 030	0	23 291 269
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	171	0	4 717
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	171	0	4 717
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	171	0	4 717
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 715 201	0	23 295 986

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	516 850	498 538 663	94 786 750	0	0	0	593 842 263
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 931 090	4 406 472	0	302 988	0	302 988
07	Egyéb növekedés	0	0	2 633 800	0	0	0	31 337 562
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	26 931 090	7 040 272	0	31 337 562	0	33 668 374
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	31 337 562	0	65 308 924
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	31 337 562	0	31 337 562
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	516 850	525 469 753	101 827 022	0	31 337 562	0	31 337 562
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	516 850	139 437 701	84 295 801	0	0	0	627 813 625
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 787 169	3 044 172	0	0	0	224 250 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	516 850	149 224 870	87 339 973	0	0	0	12 831 341
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	516 850	149 224 870	87 339 973	0	0	0	237 081 693
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	376 244 883	14 487 049	0	0	0	237 081 693
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	516 850	0	79 955 201	0	0	0	390 731 932
								80 472 051

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	4 423 012
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	70
		2
		523 002

PIR: 523080

Éves költségvetési beszámoló

I. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.22 08:44

Értékítípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]	-516 233 748
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	517 487 204
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 253 456
		1 253 456