

Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

683078	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

1203 Budapest Bíró Mihály utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 2 2	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest

2023. MÁRC. 09.

.....év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Szima Krisztina
a szerv vezetője
Szima Krisztina



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574.....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY 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 GYERMEKMOSOLY 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	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	273 084 547	244 119 692	0	222 645 613	819 253 641	0	222 645 613	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 580 274	8 445 562	0	8 256 743	4 740 822	0	8 256 743	
06	Járbérenyi juttatások (K1106)	3 928 795	4 160 795	0	4 160 795	11 786 385	0	4 160 795	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 020	33 020	0	22 400	99 060	0	22 400	
09	Közeledési költségtérítések (K1109)	810 600	639 648	0	607 950	2 431 800	0	607 950	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	538 000	538 000	0	538 000	1 614 000	0	538 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 744 025	0	5 744 025	0	0	5 744 025	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 975 236	264 080 742	0	242 175 526	839 925 706	0	242 175 526	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	2 404 800	6 505 057	0	6 505 057	7 214 400	0	6 505 057	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 404 800	6 505 057	0	6 505 057	7 214 400	0	6 505 057	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	282 380 036	270 585 799	0	248 680 583	847 140 108	0	248 680 583	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 484 823	42 836 885	0	37 532 214	133 454 469	0	37 532 214	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbfő: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbfő: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 310 000	1 805 107	0	1 073 895	0	0	1 073 895	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 750 120	2 418 491	0	2 210 046	0	0	2 210 046	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 060 120	4 223 598	0	3 283 941	0	0	3 283 941	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 078 000	1 021 082	0	883 033	3 210 000	0	883 033	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	63 790	390 000	0	63 790	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 208 000	1 151 082	0	946 823	3 600 000	0	946 823	
35	Közirzemi díjak (K331)	14 336 626	26 258 964	0	16 154 851	43 009 878	3 856 879	16 154 851	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	71 448 980	70 758 254	0	61 359 178	303 545 858	0	61 359 178	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	46 800	622 798	0	622 798	65 480	0	622 798	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	200 000	48 000	64 000	0	0	64 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 080 645	2 430 645	0	2 385 082	4 155 369	16 500	2 385 082	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 213 031	100 270 661	48 000	80 585 909	350 776 585	3 873 379	80 585 909	
49	Mikódszéki célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 501 492	26 468 670	0	20 703 250	95 661 677	197 299	20 703 250	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 562	59 562	0	16 521	0	0	16 521	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 511 054	26 528 232	0	20 719 771	95 661 677	197 299	20 719 771	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 992 205	132 173 573	48 000	105 536 444	450 058 282	4 070 678	105 536 444	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetés évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetés évet követően esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetés évet követően esedékes végleges		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10				
2	3											
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 873 291	0	5 873 291	0	5 873 291	0	0	0	5 873 291	5 873 291
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 873 291	0	5 873 291	0	5 873 291	0	0	0	5 873 291	5 873 291
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+16 3+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 873 291	0	5 873 291	0	5 873 291	0	0	0	5 873 291	5 873 291
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	83 386	0	83 386	0	83 386	0	0	0	83 386	83 386
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 112 350	0	1 112 350	0	1 112 350	0	0	0	1 112 350	1 112 350
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 358 000	3 880 802	0	3 880 802	0	3 880 802	0	0	0	3 880 802	3 880 802
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	366 660	1 160 579	0	1 160 579	0	1 160 579	0	0	0	1 160 579	1 160 579
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 724 660	6 237 117	0	6 237 117	0	6 237 117	0	0	0	6 237 117	6 237 117
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 581 724	457 706 665	48 000	403 859 649	48 000	403 859 649	1 490 652 839	4 070 678	4 070 678	403 859 649	403 859 649

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés ériben esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	168 000	186 000	180 000	0	174 000
198	Ellátási díjak (B405)	7 619 749	7 364 168	6 043 466	0	6 043 466
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 057 332	2 057 332	1 634 853	0	1 634 853
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 829 327	3 619 191	2 344 000	0	1 796 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	1 111	928	0	928
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	1 111	928	0	928
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	446 605	446 605	0	446 605
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 674 407	13 674 407	10 649 852	0	10 095 852
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 674 407	13 674 407	10 649 852	0	10 095 852

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradvány/ának igénybevétele (B813)	7 921 362	13 794 653	13 794 653	0	13 794 653	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	7 921 362	13 794 653	13 794 653	0	13 794 653	
16	Központi, hatályos szerzői támogatás (B816)	426 985 955	430 237 605	387 365 408	0	387 365 408	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	434 907 317	444 032 258	401 180 061	0	401 180 061	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	434 907 317	444 032 258	401 180 061	0	401 180 061	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás utvételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelés igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	096015 Gyermekéktözítés köznevelési intézményben	999999 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tervezés szerinti illemények, munkabérek (K1107)	222 645 613	0	0	180 053 320	4 323 529	30 546 950	7 721 814	0
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	8 256 743	0	0	7 509 426	133 004	444 864	169 429	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 160 795	0	0	3 568 795	0	0	592 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 400	0	0	0	0	22 400	0	0
09	Küzelkedési költségterítés (K1109)	607 950	0	0	550 914	0	57 036	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	538 000	0	0	86 000	0	422 000	30 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 744 025	0	0	4 927 411	34 564	571 055	210 995	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 175 526	0	0	196 895 866	4 491 097	32 064 325	8 724 238	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 505 057	0	0	5 857 795	647 262	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 505 057	0	0	5 857 795	647 262	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	248 680 583	0	0	202 753 661	5 138 359	32 064 325	8 724 238	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 532 214	0	0	33 586 185	571 251	2 156 304	1 218 474	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 638 536	0	0	27 995 619	571 251	1 894 391	1 177 275	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 407 000	0	0	4 407 000	0	0	0	0
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 482 980	0	0	1 183 566	0	258 215	41 199	0
27	eből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 698	0	0	0	0	3 698	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 073 895	0	0	1 063 819	0	10 076	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 046	0	0	34 154	0	1 774 240	401 652	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 283 941	0	0	1 097 973	0	1 784 316	401 652	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	883 033	0	0	0	0	833 648	49 385	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 790	0	0	0	0	63 790	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	946 823	0	0	0	0	897 438	49 385	0
35	Közvetemi díjak (K331)	16 154 851	0	0	0	0	15 574 531	580 320	0
36	Vásárolt előlemez (K332)	61 359 178	0	0	0	0	0	61 359 178	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	622 798	0	0	0	0	58 398	564 400	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 000	0	0	64 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 385 082	0	0	513 681	0	1 869 866	1 535	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 585 909	0	0	577 681	0	17 502 795	62 505 433	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 703 250	0	0	329 170	0	3 437 489	16 936 591	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 521	0	0	4 979	0	1 972	9 570	0
59	Külföldi befizetések és egyéb jellegű kiadások (=49+50+51+53+54+58) (K35)	20 719 771	0	0	334 149	0	3 439 461	16 946 161	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megh. vezetés	Összesen	01.8030 Társadalmi, célú finanszírozási műveletek	04.1231 Könyv háttéranyagú korrigáljakorandós	09.1110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09.1120 Sajátos nevelési (gényű gyermekek, óvodai nevelésnek, ellátásának szakmai feladatai)	09.11.40 Óvodai nevelés, ellátás uttkodtatási feladatai	09.60.15 Gyermekékezerzés, kornevelési intézményben	99.99.99 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	105 536 444	0	0	2 009 803	0	23 624 010	79 902 631	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 873 291	5 873 291	0	0	0	0	0	0
126	Eltérítések és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 873 291	5 873 291	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 873 291	5 873 291	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	83 386	0	0	83 386	0	0	0	0
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 112 350	0	0	0	0	1 112 350	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 880 802	0	0	747 289	0	1 775 513	1 358 000	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 160 579	0	0	222 186	0	571 733	366 660	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 237 117	0	0	1 052 861	0	3 459 596	1 724 660	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	403 859 649	5 873 291	0	239 402 510	5 709 610	61 304 235	91 570 003	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	403 859 649	5 873 291	0	239 402 510	5 709 610	61 304 235	91 570 003	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	54	54	0	0	0	0	0	0

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Magye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek, cserediákok nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás inkludációs feladatai	096015 Gyermekéletterezés, közevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	174 000	162 000	0	0	0	0	12 000	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	6 043 466	0	0	0	0	0	0	6 043 466	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 634 853	0	0	0	0	0	0	1 634 853	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 796 000	0	0	0	0	0	0	1 796 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207+208) (B4082)	928	0	0	0	0	0	928	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	928	0	0	0	0	0	928	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	446 605	0	0	0	4 241	0	431 502	10 862	0
221	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 095 852	162 000	0	0	4 241	0	444 430	9 485 181	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 095 852	162 000	0	0	4 241	0	444 430	9 485 181	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 794 653	0	13 794 653	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	13 794 653	0	13 794 653	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 385 408	0	387 385 408	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	401 180 061	0	401 180 061	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	401 180 061	0	401 180 061	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	411 275 913	162 000	401 180 061	0	4 241	0	444 430	9 485 181	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 095 852
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	403 859 649
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-393 763 797
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	401 180 061
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	401 180 061
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 416 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 416 264
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 368 264

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

#	Megnevezés	Létszám (6) (Tervezett adagosszámokkal állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végülégtét, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	63 841 590	2 367 000	0	2 072 000	0	445 064	0	1 750 215	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	47 673 649	1 977 751	0	0	0	188 024	0	1 384 098	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	3 112 267	0	0	0	0	72 305	0	168 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 497 183	0	0	0	0	3 847	0	44 374	0
57	pedagógus I.	9	42 383 885	1 427 000	0	900 000	0	225 500	0	1 019 910	0
58	pedagógus II.	6	28 106 421	960 000	0	1 188 795	0	56 069	100 000	1 307 784	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	36 030 618	1 504 992	0	0	22 400	155 141	100 000	69 644	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	54	222 645 613	8 256 743	0	4 160 795	22 400	1 145 950	200 000	5 744 025	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	54	222 645 613	8 256 743	0	4 160 795	22 400	1 145 950	200 000	5 744 025	0

PIK: 0030/0
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSEBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezető létszám középfokú végzettséggel	Vezető létszám felsőfokú végzettséggel	5	6	7	8	9	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	a) csoport	0	5	5	0	2	14	16	21	21
02	b) csoport	0	0	0	0	25	0	25	25	25
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	27	14	41	46	46
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	5	0	6	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	1	8	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	33	15	49	54	54
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	33	15	49	54	54
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	27	14	41	46	46
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	1	8	8	8

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgy időszaki	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 504 327	0	0	2 109 410
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	270 638	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 774 965	0	0	2 109 410
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/IV)	1 774 965	0	0	2 109 410
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	177 120
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	177 120
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	0	0	0	177 120
49	C/II/1 Forintpénziár	376 700	0	0	197 270
52	C/II Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	376 700	0	0	197 270
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásállomány	10 975 486	0	0	6 958 510
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 975 486	0	0	6 958 510
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	11 352 186	0	0	7 155 780
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	554 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	6 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	548 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	554 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 839 961	0	0	304 811
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 724 660	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	115 301	0	0	115 856
151	D/III/1f - ebből: időfizetések, éves és visszajáró ki fizetések	0	0	0	188 955
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 839 961	0	0	304 811
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 839 961	0	0	858 811
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	1 736 447	0	0	1 136 599
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 736 447	0	0	1 136 599
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-172 793	0	0	-478 975
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-172 793	0	0	-478 975
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	749 139	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	749 139	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 312 793	0	0	657 624
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	181 488	0	0	181 653
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	181 488	0	0	181 653
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 461 983	0	0	11 140 398
179	G/II Nemzeti vagyon indúltsági értéke	125 346 130	0	0	125 346 130
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 940 920	0	0	-72 940 920
181	G/III Egyéb eszközök indúltsági értéke és változásai	6 828	0	0	6 828
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 530 282	0	0	-67 264 718
184	G/VI Mielég szennyi eredmény	2 265 564	0	0	-35 074 765
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-14 852 680	0	0	-49 927 445
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (teljes) kiadásokra	12 144	0	0	0

FIK: 0030/0
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak			Tárgyi időszak
		3	4	5	
1	2				
211	H/A Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 144	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	842 740	0	0	4 070 678
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	842 740	0	0	4 070 678
236	H/III/1 Kapott előlegek	146 633	0	0	44 327
245	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	146 633	0	0	44 327
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/A+H/II+H/III)	1 001 517	0	0	4 115 005
248	J/1 Eredményzáró bevétel passzív időbeli elhatárolása	887 375	0	0	862 648
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 425 181	0	0	56 090 190
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 312 556	0	0	56 952 838
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	17 461 393	0	0	11 140 398

13/A - Eredménykimutatás					
#	Magnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
		3	4		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	6 234 579	0	0	6 248 193
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	6 234 579	0	0	6 248 193
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	366 856 294	0	0	382 872 951
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	4 512 457
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	106 029	0	0	446 605
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	366 962 323	0	0	387 832 013
13	10 Anyagköltség	1 841 026	0	0	3 106 821
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 180 824	0	0	107 445 334
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 021 850	0	0	110 552 155
18	14 Bérköltség	215 381 454	0	0	234 689 416
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 698 871	0	0	16 929 299
20	16 Bérjárulékok	39 718 514	0	0	37 488 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 798 839	0	0	289 107 293
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 025 913	0	0	4 742 093
23	VII Egyéb ráfordítások	20 085 641	0	0	24 754 358
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	2 264 659	0	0	-35 075 693
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	905	0	0	928
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	905	0	0	928
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	905	0	0	928
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 265 564	0	0	-35 074 765

FIK: 063U/O
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű tárgyak		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beruházások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3-4+5+6+7+8)
		3		4		5		6		7		8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	270 710	0	0	28 738 661	0	270 638	0	0	0	29 280 009	0	0	29 280 009
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	83 386	0	0	0	0	0	0	0	0	83 386	0	0	83 386
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	5 263 790	0	0	0	0	0	5 263 790	0	0	5 263 790
07	Egyéb növekedés	63 606	0	0	10 268 865	0	0	0	0	0	10 332 471	0	0	10 332 471
08	Összes növekedés (=02+...+07)	146 992	0	0	15 532 655	0	0	0	0	0	15 679 647	0	0	15 679 647
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	310 303	0	0	0	0	0	310 303	0	0	310 303
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	44	0	0	0	0	0	44	0	0	44
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	5 489 216	0	270 638	0	0	0	5 759 854	0	0	5 759 854
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	5 799 563	0	270 638	0	0	0	6 070 201	0	0	6 070 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	417 702	0	0	38 471 753	0	270 638	0	0	0	38 889 455	0	0	38 889 455
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	270 710	0	0	27 234 334	0	0	0	0	0	27 505 044	0	0	27 505 044
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	146 992	0	0	9 444 397	0	0	0	0	0	9 591 389	0	0	9 591 389
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	316 388	0	0	0	0	0	316 388	0	0	316 388
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	417 702	0	0	36 362 343	0	0	0	0	0	36 780 045	0	0	36 780 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	417 702	0	0	36 362 343	0	0	0	0	0	36 780 045	0	0	36 780 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	2 109 410	0	0	0	0	0	2 109 410	0	0	2 109 410
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	417 702	0	0	34 467 489	0	0	0	0	0	34 885 190	0	0	34 885 190

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 839 961	0	0	0	304 811	0
04	Készletek	0	0	0	0	177 120	0
06	Külsőretről kívüli forrásokból	10 975 486	0	0	0	6 958 510	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások irvételével	0	0	0	0	554 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 815 447	0	0	0	7 994 441	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 811 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)	27 980
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	27 980
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jele=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelök megtelítését) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 352 186
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	376 700
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	10 975 486
04	B. Komlektív 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)	-4 196 406
05	Kiadások nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-403 859 649
06	Bevételek nyilvánarásai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	411 275 913
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 794 653
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 535 150
18	Bemutatókra, feljuttatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 724 660
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	555
22	Tuljiszések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	188 955
36	Egyéb sajátos eszközleltári elszámoltatások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-749 139
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-749 139
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	102 306
40	Tuljiszések, téves és visszatérő betételek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	102 306
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 155 780
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 155 780