

Adatellenőrző kód: 37-754022-5f-56-34-f-426a-592a2e-2179-421d-7c-4d21

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 | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="523101"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="851020"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

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

1237 Budapest Pistahegyi köz 1

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

R. L. H.

a szerv gazdasági vezetője

124257

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(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 vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Éves költségvetési beszámoló

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 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

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

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) | 235 922 000 | 202 499 464 | 0 | 202 460 660 | 600 000 000 | 0 | 202 460 660 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 16 333 870 | 0 | 16 333 837 | 0 | 0 | 16 333 837 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 322 250 | 1 131 250 | 0 | 1 130 308 | 0 | 0 | 1 130 308 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 300 000 | 1 177 346 | 0 | 1 177 346 | 0 | 0 | 1 177 346 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 800 000 | 6 800 000 | 0 | 6 437 701 | 0 | 0 | 6 437 701 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 2 165 500 | 4 330 924 | 0 | 3 824 725 | 0 | 0 | 3 824 725 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 610 250 | 610 250 | 0 | 502 471 | 0 | 0 | 502 471 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 576 000 | 3 226 000 | 0 | 3 225 040 | 0 | 0 | 3 225 040 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 244 696 000 | 236 259 104 | 0 | 235 242 088 | 600 000 000 | 0 | 235 242 088 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 7 219 000 | 0 | 7 138 016 | 200 000 | 0 | 6 922 016 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 174 000 | 0 | 173 809 | 0 | 0 | 173 809 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 7 393 000 | 0 | 7 311 825 | 200 000 | 0 | 7 095 825 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 244 696 000 | 243 652 104 | 0 | 242 553 913 | 600 200 000 | 0 | 242 337 913 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 37 261 000 | 42 356 823 | 0 | 42 326 415 | 87 000 000 | 0 | 42 325 078 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 433 053 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 397 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 437 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 588 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 440 000 | 461 500 | 0 | 235 904 | 0 | 0 | 235 904 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 965 000 | 2 730 669 | 0 | 2 729 956 | 0 | 0 | 2 729 956 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 405 000 | 3 192 169 | 0 | 2 965 860 | 0 | 0 | 2 965 860 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 332 250 | 1 332 250 | 0 | 1 181 993 | 2 060 000 | 0 | 1 181 993 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 400 000 | 0 | 245 897 | 1 275 000 | 0 | 245 897 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 732 250 | 1 732 250 | 0 | 1 427 890 | 3 335 000 | 0 | 1 427 890 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 252 975 | 2 438 975 | 0 | 2 429 989 | 6 300 000 | 0 | 2 429 989 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 61 298 065 | 15 322 065 | 0 | 15 303 903 | 12 624 504 | 0 | 15 303 903 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 128 460 | 1 128 460 | 0 | 1 061 803 | 3 150 000 | 0 | 1 061 803 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 64 679 500 | 18 889 500 | 0 | 18 795 695 | 22 074 504 | 0 | 18 795 695 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 33 594 250 | 40 816 250 | 0 | 40 815 945 | 60 000 000 | 0 | 40 815 945 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 3 600 | 0 | 1 500 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 1 438 000 | 3 673 000 | 0 | 3 547 291 | 2 052 000 | 0 | 3 547 291 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 99 911 750 | 63 630 250 | 0 | 63 310 431 | 84 280 104 | 0 | 63 310 431 |

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 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 116 220 | 0 | 43 525 | 0 | 0 | 43 525 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 116 220 | 0 | 43 525 | 0 | 0 | 43 525 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 093 000 | 17 880 425 | 0 | 17 804 031 | 23 474 026 | 0 | 17 804 031 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 62 000 | 0 | 61 892 | 0 | 0 | 61 892 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 28 093 000 | 17 942 425 | 0 | 17 865 923 | 23 474 026 | 0 | 17 865 923 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 132 142 000 | 86 613 314 | 0 | 85 613 629 | 111 089 130 | 0 | 85 613 629 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 95 000 | 0 | 94 821 | 0 | 0 | 94 821 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 26 100 | 0 | 25 602 | 0 | 0 | 25 602 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 121 100 | 0 | 120 423 | 0 | 0 | 120 423 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 414 099 000 | 372 743 341 | 0 | 370 614 380 | 798 289 130 | 0 | 370 397 043 |

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 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 0 | 0 | 437 086 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 6 358 000 | 7 345 708 | 7 345 708 | 0 | 7 345 708 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 717 000 | 2 101 346 | 2 101 346 | 0 | 1 983 332 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 4 062 000 | 4 062 000 | 2 381 000 | 0 | 2 381 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 0 | 875 | 0 | 875 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 8 535 153 | 8 584 352 | 0 | 8 584 352 |
| 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 | 8 535 153 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 12 137 000 | 22 044 207 | 20 850 367 | 0 | 20 295 267 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 12 137 000 | 22 324 207 | 21 130 367 | 0 | 20 575 267 |

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) | 401 962 000 | 350 419 134 | 349 821 776 | 0 | 349 821 776 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 401 962 000 | 350 419 134 | 349 821 776 | 0 | 349 821 776 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 401 962 000 | 350 419 134 | 349 821 776 | 0 | 349 821 776 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Osszesen | 011130 Önkormányzatok és onkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011140 Országos és helyi nemzeti és onkormányzatok igazgatási tevékenysége | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kodtetési feladatai | 096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|--|--------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 202 460 660 | 0 | 0 | 0 | 166 139 024 | 21 948 214 | 14 373 422 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 16 333 837 | 0 | 0 | 0 | 13 276 164 | 1 854 066 | 1 203 607 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 1 130 308 | 0 | 0 | 0 | 688 832 | 256 840 | 184 636 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 177 346 | 0 | 0 | 0 | 1 027 346 | 150 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 437 701 | 0 | 0 | 0 | 5 045 244 | 820 129 | 572 328 | 0 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 3 824 725 | 0 | 0 | 0 | 3 012 691 | 541 356 | 270 678 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 502 471 | 0 | 0 | 0 | 502 471 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 225 040 | 0 | 0 | 0 | 2 726 229 | 416 958 | 81 853 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 235 242 088 | 0 | 0 | 0 | 192 568 001 | 25 987 563 | 16 686 524 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 6 922 016 | 0 | 0 | 0 | 6 922 016 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 173 809 | 0 | 0 | 0 | 144 225 | 18 490 | 11 094 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 095 825 | 0 | 0 | 0 | 7 066 241 | 18 490 | 11 094 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 242 337 913 | 0 | 0 | 0 | 199 634 242 | 26 006 053 | 16 697 618 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 42 325 078 | 0 | 0 | 0 | 31 199 136 | 8 870 525 | 2 255 417 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 36 433 053 | 0 | 0 | 0 | 30 044 586 | 4 218 903 | 2 169 564 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 4 397 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 397 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 518 437 | 0 | 0 | 0 | 390 538 | 127 899 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 976 588 | 0 | 0 | 0 | 764 012 | 126 723 | 85 853 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 235 904 | 0 | 0 | 0 | 185 223 | 50 681 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 729 956 | 0 | 0 | 0 | 604 307 | 2 094 153 | 31 496 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 965 860 | 0 | 0 | 0 | 789 530 | 2 144 834 | 31 496 | 0 |
| 32 | informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 181 993 | 0 | 0 | 0 | 39 041 | 1 142 952 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 245 897 | 0 | 0 | 0 | 67 481 | 178 416 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 427 890 | 0 | 0 | 0 | 106 522 | 1 321 368 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 429 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 429 989 | 0 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 15 303 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 303 903 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 061 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 803 | 0 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 18 795 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 795 695 | 0 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 40 815 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 815 945 | 0 |
| 41 | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 547 291 | 0 | 0 | 0 | 1 696 693 | 1 770 598 | 80 000 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Osszesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?k?d tetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|-------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 63 310 431 | 0 | 0 | 0 | 1 846 693 | 20 567 793 | 40 895 945 | 0 |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 43 525 | 0 | 0 | 0 | 32 165 | 11 360 | 0 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 43 525 | 0 | 0 | 0 | 32 165 | 11 360 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 17 804 031 | 0 | 0 | 0 | 525 523 | 6 249 142 | 11 029 366 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 61 892 | 0 | 0 | 0 | 4 039 | 57 853 | 0 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 17 865 923 | 0 | 0 | 0 | 529 562 | 6 306 995 | 11 029 366 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 85 613 629 | 0 | 0 | 0 | 3 304 472 | 30 352 350 | 51 956 807 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 94 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 821 | 0 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 25 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 602 | 0 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6) | 120 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 423 | 0 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8) | 370 397 043 | 0 | 0 | 0 | 234 137 850 | 65 349 351 | 70 909 842 | 0 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 370 397 043 | 0 | 0 | 0 | 234 137 850 | 65 349 351 | 70 909 842 | 0 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 47 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 4 | 0 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|--------------------|---|---|--|--|---|--|
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 7 345 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 345 708 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 983 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 983 332 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 2 381 000 | 0 | 0 | 0 | 2 381 000 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 875 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 8 584 352 | 0 | 0 | 37 990 | 8 546 324 | 38 | 0 |
| 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) | 8 535 153 | 0 | 0 | 0 | 8 535 153 | 0 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 20 295 267 | 0 | 0 | 37 990 | 10 928 199 | 9 329 078 | 0 |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 |
| 256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 20 575 267 | 0 | 0 | 37 990 | 11 208 199 | 9 329 078 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervek támogatás (B816) | 349 821 776 | 349 821 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 349 821 776 | 349 821 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 349 821 776 | 349 821 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 370 397 043 | 349 821 776 | 0 | 37 990 | 11 208 199 | 9 329 078 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 20 575 267 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 370 397 043 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -349 821 776 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 349 821 776 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 349 821 776 |

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 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi 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 |
| 62 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 3 | 21 836 872 | 2 795 161 | 0 | 0 | 450 000 | 270 678 | 0 | 177 950 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 13 | 52 677 950 | 4 120 697 | 1 005 190 | 1 027 346 | 1 985 836 | 1 162 606 | 0 | 1 055 015 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 15 | 51 226 553 | 4 434 356 | 125 118 | 150 000 | 2 059 387 | 1 158 352 | 50 000 | 1 023 695 | 0 |
| 69 | gyakornok (pedagógus) | 3 | 12 460 325 | 843 127 | 0 | 0 | 383 878 | 463 399 | 50 000 | 225 265 | 0 |
| 70 | pedagógus I. | 6 | 25 336 248 | 2 112 253 | 0 | 0 | 750 682 | 760 880 | 0 | 343 900 | 0 |
| 71 | pedagógus II. | 6 | 35 120 362 | 1 744 243 | 0 | 0 | 657 918 | 421 055 | 50 000 | 387 215 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 46 | 198 658 310 | 16 049 837 | 1 130 308 | 1 177 346 | 6 287 701 | 4 236 970 | 150 000 | 3 213 040 | 0 |
| 114 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 802 350 | 284 000 | 0 | 0 | 150 000 | 90 226 | 0 | 12 000 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 1 | 3 802 350 | 284 000 | 0 | 0 | 150 000 | 90 226 | 0 | 12 000 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 47 | 202 460 660 | 16 333 837 | 1 130 308 | 1 177 346 | 6 437 701 | 4 327 196 | 150 000 | 3 225 040 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony 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 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 14 | 17 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 | 22 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | 13 | 36 | 39 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 3 | 3 | 14 | 17 | 13 | 44 | 47 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 3 | 3 | 14 | 16 | 13 | 43 | 46 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 3 | 3 | 14 | 16 | 13 | 43 | 46 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

III. SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0023

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 | 53 718 962 | 0 | 58 600 169 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 482 213 | 0 | 6 268 825 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 56 201 175 | 0 | 64 868 994 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 56 201 175 | 0 | 64 868 994 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 555 100 | 0 | 555 100 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 437 086 | 0 | 437 086 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 118 014 | 0 | 118 014 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 555 100 | 0 | 555 100 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 555 100 | 0 | 555 100 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 717 000 | 0 | 691 000 |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 717 000 | 0 | 691 000 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 717 000 | 0 | 691 000 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 57 473 275 | 0 | 66 115 094 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 234 471 991 | 0 | 234 471 991 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -188 365 391 | 0 | -192 917 486 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -4 552 095 | 0 | 11 248 065 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 41 554 505 | 0 | 52 802 570 |
| 186 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 766 162 | 0 | 216 000 |
| 187 | H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 281 443 | 0 | 1 337 |
| 211 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 047 605 | 0 | 217 337 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 047 605 | 0 | 217 337 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 841 418 | 0 | 1 612 677 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 12 029 747 | 0 | 11 482 510 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 14 871 165 | 0 | 13 095 187 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 57 473 275 | 0 | 66 115 094 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 410 444 | 0 | 7 345 708 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 6 410 444 | 0 | 7 345 708 |
| 06 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 318 846 055 | 0 | 349 821 776 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 280 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 282 057 | 0 | 19 460 647 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 320 128 112 | 0 | 369 562 423 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 108 361 | 0 | 2 965 860 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 57 166 522 | 0 | 64 781 846 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 59 274 883 | 0 | 67 747 706 |
| 18 | 14 Bérköltség | 192 612 016 | 0 | 219 924 805 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 29 695 443 | 0 | 20 914 311 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 35 482 947 | 0 | 41 764 866 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 257 790 406 | 0 | 282 603 982 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 3 224 543 | 0 | 3 216 038 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 10 800 991 | 0 | 12 093 215 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -4 552 267 | 0 | 11 247 190 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 172 | 0 | 875 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 172 | 0 | 875 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 172 | 0 | 875 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -4 552 095 | 0 | 11 248 065 |

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) | 321 300 | 78 282 047 | 55 796 867 | 0 | 0 | 0 | 134 400 214 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 821 | 0 | 94 821 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 6 503 638 | 94 821 | 0 | 0 | 0 | 6 598 459 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 5 639 980 | 0 | 6 503 638 | 0 | 12 143 618 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 6 503 638 | 5 734 801 | 0 | 6 598 459 | 0 | 18 836 898 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 569 840 | 0 | 0 | 0 | 569 840 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 598 459 | 0 | 6 598 459 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 569 840 | 0 | 6 598 459 | 0 | 7 168 299 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 321 300 | 84 785 685 | 60 961 828 | 0 | 0 | 0 | 146 068 813 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 321 300 | 24 563 085 | 53 314 654 | 0 | 0 | 0 | 78 199 039 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 1 622 431 | 1 948 189 | 0 | 0 | 0 | 3 570 620 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 569 840 | 0 | 0 | 0 | 569 840 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 321 300 | 26 185 516 | 54 693 003 | 0 | 0 | 0 | 81 199 819 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 321 300 | 26 185 516 | 54 693 003 | 0 | 0 | 0 | 81 199 819 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 58 600 169 | 6 268 825 | 0 | 0 | 0 | 64 868 994 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 321 300 | 85 945 | 50 546 592 | 0 | 0 | 0 | 50 953 837 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 555 100 | 0 | 0 | 0 | 555 100 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 555 100 | 0 | 0 | 0 | 555 100 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Mejnevezés | Osszeg |
|----|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 091 656 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 24 |
| 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 (igen=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 | 523 002 |

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -370 397 043 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 370 397 043 |