

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 megye/ vármegye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

682905 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

1201 Budapest Baross utca 79

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 M Á R C 2 1.

év.....hó.....nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

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

5 2 0 0 2 3



a szerv vezetője
Béteczkyné Szende Hilda

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI 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, vagyionkezelésbe 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 BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 603 104	120 858 324	0	118 483 468	388 809 312	0	118 483 468	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 148 489	7 350 646	0	4 535 770	3 445 467	0	4 535 770	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 214 620	7 365 877	0	6 611 777	18 643 860	0	6 611 777	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	33 020	0	16 705	99 060	0	16 705	
09	Költségtérítések (K1109)	843 088	760 503	0	642 641	2 529 264	0	642 641	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	353 063	353 063	0	353 063	1 059 189	0	353 063	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	1 495 606	0	1 454 791	900 000	0	1 454 791	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	138 495 384	138 317 039	0	132 198 215	415 486 152	0	132 198 215	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 497 600	1 967 126	0	1 914 429	4 492 800	0	1 914 429	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 819	0	8 819	0	0	8 819	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 497 600	1 975 945	0	1 923 248	4 492 800	0	1 923 248	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 992 984	140 292 984	0	134 121 463	419 978 952	0	134 121 463	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 495 969	21 521 969	0	20 837 270	64 487 907	0	20 837 270	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 239 114	1 195 904	0	1 034 207	0	0	1 034 207	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 072 256	1 764 342	32 126	1 550 698	0	0	1 550 698	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 311 370	2 960 246	32 126	2 584 905	0	0	2 584 905	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	870 000	794 185	0	653 898	2 100 000	0	653 898	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	49 173	390 000	0	49 173	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 000 000	924 185	0	703 071	2 550 000	0	703 071	
35	Közvetlen díjak (K331)	10 358 741	17 196 601	0	12 312 683	31 076 223	0	12 312 683	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 885 720	33 646 201	0	26 911 482	134 931 984	0	26 911 482	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	708 725	784 540	0	784 540	0	0	784 540	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	126 000	126 000	0	87 399	378 000	0	87 399	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 300 000	0	1 925 597	0	151 200	1 925 597	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 224 428	1 524 428	0	1 085 046	1 438 284	0	1 085 046	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 603 614	55 577 770	0	43 106 747	167 824 491	151 200	43 106 747	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000	
48	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	48 000	0	48 000	0	0	48 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 795 607	11 926 427	8 674	9 434 770	46 001 112	0	0	9 434 770
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	24 910	0	0	0	24 910
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 795 607	11 976 427	8 674	9 459 680	46 001 112	0	0	9 459 680
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 710 591	71 486 628	40 800	55 902 403	216 375 603	151 200	151 200	55 902 403
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	5 054 375
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	5 054 375
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	5 054 375
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 162 403	0	1 162 403	0	0	0	1 162 403
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	313 853	0	313 853	0	0	0	313 853
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 476 256	0	1 476 256	0	0	0	1 476 256
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	226 199 544	239 832 212	40 800	217 391 767	700 842 462	151 200	151 200	217 391 767

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	384 000	515 960	558 960	0	515 960
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	126 000	94 841	90 733	0	90 733
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	48 998
198	Ellátási díjak (B405)	4 507 457	4 390 243	4 390 243	0	4 390 243
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 217 013	1 217 013	1 185 758	0	1 185 758
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 761 778	1 706 778	1 220 000	0	823 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegi bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	991	991	0	991
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	991	991	0	991
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	70 422	66 649	0	66 649
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	7 996 248	7 996 248	7 513 334	0	7 073 334
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	7 996 248	7 996 248	7 513 334	0	7 073 334

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 058 743	11 113 118	11 113 118	0	11 113 118
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 058 743	11 113 118	11 113 118	0	11 113 118
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 144 553	220 722 846	201 145 908	0	201 145 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	218 203 296	231 835 964	212 259 026	0	212 259 026
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	218 203 296	231 835 964	212 259 026	0	212 259 026

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktelenítés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	118 483 468	0	0	0	84 284 200	0	21 158 372	7 093 262	5 947 634	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	4 535 770	0	0	0	3 439 958	0	600 864	271 885	223 063	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 611 777	0	0	0	6 611 777	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 705	0	0	0	0	0	0	16 705	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	642 641	0	0	0	445 213	0	197 428	0	0	0
10	Egyéb költségterítés (K1110)	353 063	0	0	0	264 000	0	50 827	24 080	14 236	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 454 791	0	0	0	1 195 686	0	85 209	60 187	113 709	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	132 198 215	0	0	0	96 340 834	0	22 092 700	7 466 039	6 298 642	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 914 429	0	0	0	1 688 239	0	0	226 190	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K1123)	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 923 248	0	0	0	1 688 239	0	0	235 009	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	134 121 463	0	0	0	98 029 073	0	22 092 700	7 701 048	6 298 642	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 837 270	0	0	0	16 119 409	0	2 886 101	1 012 121	819 639	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 020 642	0	0	0	12 327 171	0	2 866 719	1 007 113	819 639	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 345 000	0	0	0	2 345 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 466 620	0	0	0	1 447 238	0	19 382	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 034 207	0	0	0	1 034 207	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 698	0	0	0	0	0	0	1 295 348	255 350	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 584 905	0	0	0	1 034 207	0	0	1 295 348	255 350	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 898	0	0	0	0	0	0	653 898	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49 173	0	0	0	0	0	0	49 173	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 071	0	0	0	0	0	0	703 071	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	12 312 683	0	0	0	0	0	0	11 410 812	901 871	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	26 911 482	0	0	0	0	0	0	0	26 911 482	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	784 540	0	0	0	0	0	0	379 040	405 500	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzatú vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú központosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési, ügyintézési, gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	87 399	87 399	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	87 399	87 399	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 925 597	0	0	0	513 997	1 386 000	0	25 600	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 085 046	0	0	0	207 787	0	0	875 359	1 900	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 106 747	87 399	0	0	721 784	1 386 000	0	12 690 811	28 220 753	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 434 770	12 553	0	0	271 732	0	0	1 639 575	7 510 910	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 910	19 883	0	0	6	0	0	4 998	23	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 459 680	32 436	0	0	271 738	0	0	1 644 573	7 510 933	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 902 403	119 835	0	0	2 027 729	1 386 000	0	16 381 803	35 987 036	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 054 375	0	5 054 375	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	1 162 403	0	0	0	518 450	0	0	289 153	354 800	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	313 853	0	0	0	139 984	0	0	78 073	95 796	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 476 256	0	0	0	658 434	0	0	367 226	450 596	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	217 591 767	119 835	5 054 375	0	116 834 645	1 386 000	24 978 801	25 462 198	43 555 913	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	217 591 767	119 835	5 054 375	0	116 834 645	1 386 000	24 978 801	25 462 198	43 555 913	0
309	Átlagos statisztikai állományi kévszám	28	0	0	0	11	0	4	10	3	0

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 óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	515 960	515 960	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	90 733	90 733	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	48 998	48 998	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 390 243	0	0	0	0	0	0	0	4 390 243	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 185 758	0	0	0	0	0	0	0	1 185 758	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	823 000	0	0	0	0	0	0	0	823 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	991	0	0	0	0	0	0	991	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	991	0	0	0	0	0	0	991	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	66 649	12 408	0	0	5	0	0	44 193	10 043	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+1 99+200+209+216+217+218) (B4)	7 073 334	619 101	0	0	5	0	0	45 184	6 409 044	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	7 073 334	619 101	0	0	5	0	0	45 184	6 409 044	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 113 118	0	11 113 118	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	11 113 118	0	11 113 118	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	201 145 908	0	201 145 908	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	212 259 026	0	212 259 026	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	212 259 026	0	212 259 026	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	219 332 360	619 101	212 259 026	0	5	0	0	45 184	6 409 044	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Magnevetés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 073 334
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 391 767
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (-01-02)	-210 318 433
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	212 259 026
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	212 259 026
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 940 593
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 940 593
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 800
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 899 793

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	27 478 150	1 060 906	0	0	0	84 000	0	243 205	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 294 998	409 731	0	1 098 000	0	283 809	0	102 814	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	8 177 774	303 116	0	0	0	24 000	100 000	148 314	0
56	Gyakornok (pedagógus)	2	10 478 163	303 119	0	0	0	114 576	0	44 633	0
57	pedagógus I.	5	21 651 260	725 316	0	0	0	238 490	0	445 534	0
58	pedagógus II.	6	18 611 550	578 609	0	0	0	89 063	0	470 291	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	21 791 573	1 154 973	0	5 513 777	16 705	161 766	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	28	118 483 468	4 535 770	0	6 611 777	16 705	995 704	100 000	1 454 791	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	28	118 483 468	4 535 770	0	6 611 777	16 705	995 704	100 000	1 454 791	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végét munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	32	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	3	3	0	1	12	13	16	
02	b) csoport	0	0	0	5	3	0	8	8	
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	4	12	21	24	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzeneltetési	0	0	0	2	1	0	3	3	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4	
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	6	12	25	28	
40	Közpalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	7	6	12	25	28	
41	I. funkció csoport	0	3	3	5	4	12	21	24	
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 251 403	0		1 626 680
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		67 520
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 251 403	0		1 694 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 251 403	0		1 694 200
30	B/II Vádrolt készletek	23 031	0		84 926
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	23 031	0		84 926
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	23 031	0		84 926
49	C/II/1 Forráspénztár	397 845	0		74 390
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	397 845	0		74 390
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	10 744 492	0		1 955 640
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 744 492	0		1 955 640
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 142 337	0		2 030 030
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	7 500	0		440 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 500	0		43 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		397 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 500	0		440 000
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	10 000	0		0
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10 000	0		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 000	0		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 500	0		440 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 927 802	0		718 822
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 927 802	0		718 822
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-246 292	0		-314 087
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-246 292	0		-314 087
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	98 567	0		0
172	E/III Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	98 567	0		0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 780 077	0		404 735
174	F/1 Eredményszemlélteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	147 087	0		16 694
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	182 450	0		16 521
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	329 537	0		33 215
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 543 885	0		4 687 106
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	31 242 700	0		31 242 700
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 288 809	0		-17 288 809
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 520	0		79 520
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 337 497	0		-15 337 610
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 999 887	0		-24 314 602
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-1 304 199	0		-25 618 801
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	702 568	0		151 200

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	702 568	0	151 200	
236	H/III/1 Kapott előlegek	137 786	0	89 437	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	137 786	0	89 437	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	840 354	0	240 637	
248	I/1 Eredményzsmblétni bevételek passzív időbeli elhatárolása	492 856	0	608 028	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 514 874	0	29 457 242	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	16 007 730	0	30 065 270	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 543 885	0	4 687 106	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	3 792 595	0	4 786 871	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	3 792 595	0	4 786 871	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	200 547 898	0	199 669 652	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 479 360	0	1 476 256	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	109 243	0	66 649	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	203 136 501	0	201 212 557	
13	10 Anyagköltség	1 577 230	0	2 523 010	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 433 274	0	56 824 010	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	78 192	0	87 399	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 088 696	0	59 434 419	
18	14 Bérköltség	123 254 328	0	124 233 058	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 561 479	0	10 921 246	
20	16 Bérjárulékok	23 695 924	0	20 354 378	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	155 511 731	0	155 508 682	
22	VI Értéksókkénti leírás	1 227 438	0	1 719 606	
23	VII Egyéb ráfordítások	9 102 013	0	13 652 314	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	7 999 218	0	-24 315 593	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	669	0	991	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	669	0	991	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	669	0	991	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	7 999 887	0	-24 314 602	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	20 945 382	0	0	0	20 945 382		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 520	0	67 520		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 094 883	0	0	0	1 094 883		
07	Egyéb növekedés	0	0	1 753 883	0	0	0	1 753 883		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 848 766	0	67 520	0	2 916 286		
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 753 893	0	0	0	1 753 893		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 753 893	0	0	0	1 753 893		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	22 040 255	0	67 520	0	22 107 775		
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	0	0	18 693 979	0	0	0	18 693 979		
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	0	3 473 489	0	0	0	3 473 489		
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	1 753 893	0	0	0	1 753 893		
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	0	0	20 413 575	0	0	0	20 413 575		
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	0	0	20 413 575	0	0	0	20 413 575		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 626 680	0	67 520	0	1 694 200		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	18 912 787	0	0	0	18 912 787		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	23 031	0	0	0	84 926	0
06	Kincstáron kívüli források	10 744 492	0	0	0	1 955 640	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 500	0	0	0	440 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 785 023	0	0	0	2 480 566	0

PIK: 002903
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 454 791	
02		20	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok társulások, társégi 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, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023	

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		11 142 337
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		397 845
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		10 744 492
04	B. Komatókós 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)		-9 112 307
05	Kiadások nyilvánaradai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-217 391 767
06	Bevételek nyilvánaradai ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-005]		219 332 360
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-11 113 118
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]		-10 000
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-10 000
36	Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]		-98 567
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]		-98 567
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		48 349
40	Tulajdítások, utócs és visszaláró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		48 349
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		2 030 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 030 030