

Adatellenőrző kód: 0-551c40-834-3b-42-77-42-62-367657a7e-1625-911

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye/ vármegye	0500 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
667454 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

8900 Zalaegerszeg Juhász Gyula utca 2

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"/>
	2022	01	01	-	12	31

ZALAEGRSZEG

2023 év 04 hó 31 nap

Szele
a szerv gazdasági vezetője



Tócsa
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TOLVAL MARGIT CRÉTA (név)

921311-134 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

667454

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

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

PIR: 667454

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 10:59

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2								10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	227 108 000	215 188 570	0	213 683 619	775 474 000	0	213 683 619	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 407 000	0	7 406 166	0	0	7 406 166	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	385 000	0	105 000	0	0	105 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 386 000	8 561 430	0	8 561 430	5 299 000	0	8 561 430	
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	183 000	183 000	0	163 549	0	0	163 549	
09	Közzétérítési költségértékelés (K1109)	2 094 000	2 094 000	0	1 727 894	0	0	1 727 894	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	335 000	335 000	0	162 603	0	0	162 603	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	610 000	4 073 000	0	4 072 862	0	0	4 072 862	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	238 716 000	238 227 000	0	235 883 123	780 773 000	0	235 883 123	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	239 000	0	238 690	0	0	238 690	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	239 000	0	238 690	0	0	238 690	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 766 000	238 466 000	0	236 121 813	780 773 000	0	236 121 813	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 837 000	36 137 000	0	35 762 371	101 500 000	0	35 762 371	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 198 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 921 000
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	613 371
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	80 000	0	31 410	0	0	31 410	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	4 169 000	0	2 296 724	0	0	2 296 724	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 280 000	4 249 000	0	2 328 134	0	0	2 328 134	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	361 000	0	360 827	0	5 000	360 827	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	420 000	0	386 145	0	0	386 145	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	750 000	781 000	0	746 972	0	5 000	746 972	
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	11 500 000	0	10 945 818	38 369 000	0	10 222 518	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	59 572 000	63 594 835	0	52 127 439	186 780 000	0	46 387 667	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 150 000	3 019 000	0	785 646	0	43 986	785 646	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 038 000	1 288 000	0	217 703	0	267 938	10 556	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	748 000	0	747 236	0	272 136	551 236	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 226 000	12 455 018	0	5 592 954	0	133 504	5 587 797	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	6 467
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 236 000	92 604 853	0	70 416 796	225 149 000	5 164 650	63 545 420	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 436 000	26 395 230	0	19 253 289	60 790 234	1 321 158	17 451 741	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	896	0	0	896	

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	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 436 000	26 396 230	0	19 254 185	60 790 234	1 321 158	17 452 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 902 000	124 231 083	0	92 746 087	285 939 234	6 490 808	84 073 163
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 349 260	0	3 349 260	0	0	3 349 260
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 349 260	0	3 349 260	0	0	3 349 260
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 349 260	0	3 349 260	0	0	3 349 260
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	343 000	0	342 454	0	0	342 454
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	3 264 386	0	3 044 938	0	0	3 044 938
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	973 614	0	914 597	0	0	914 597
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	4 581 000	0	4 301 989	0	0	4 301 989
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 775 882	0	2 774 364	0	0	2 774 364
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	750 118	0	749 081	0	0	749 081
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	3 526 000	0	3 523 445	0	0	3 523 445
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	376 005 000	410 290 343	0	375 804 965	1 168 212 234	6 490 808	367 132 041

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	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	1 950 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 950 000	1 950 000	0	0	1 950 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	787	0	0	787
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 200 000	8 200 000	5 267 293	0	0	5 190 667
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	70 000	70 000	39 444	0	0	39 444
198	Ellátási díjak (B405)	8 129 000	8 129 000	6 385 129	0	0	6 345 030
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 428 000	4 428 000	3 170 149	0	0	3 128 586
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	4 500 000	4 481 000	0	0	4 481 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	8 832	0	0	8 832
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	8 832	0	0	8 832
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	342 602	0	0	342 602
221	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 327 000	25 327 000	19 695 236	0	0	19 536 948
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	500 000	500 000	0	0	500 000
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	500 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	500 000	500 000	0	0	500 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 327 000	27 777 000	22 145 236	0	0	21 986 948

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)	8 836 000	34 580 343	34 580 343	0	0	34 580 343
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	8 836 000	34 580 343	34 580 343	0	0	34 580 343
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	341 842 000	347 933 000	347 933 000	0	0	347 933 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	350 678 000	382 513 343	382 513 343	0	0	382 513 343
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	350 678 000	382 513 343	382 513 343	0	0	382 513 343

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	095015 Gyermekképzétek köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 683 619	0	0	190 959 470	10 966 993	11 757 156	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 406 166	0	0	6 781 166	273 000	352 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	105 000	0	0	105 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 561 430	0	0	8 561 430	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	163 549	0	0	163 549	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 727 894	0	0	1 630 285	11 100	86 509	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	162 603	0	0	162 603	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 072 862	0	0	3 470 998	282 909	318 955	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	235 883 123	0	0	211 834 501	11 534 002	12 514 620	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	238 690	0	0	238 690	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	238 690	0	0	238 690	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 121 813	0	0	212 073 191	11 534 002	12 514 620	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 762 371	0	0	32 568 700	1 534 275	1 659 396	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 198 000	0	0	27 024 614	1 523 290	1 650 096	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 921 000	0	0	4 921 000	0	0	0	0
25	ebbel: téppenz hozzájárulás (K2)	613 371	0	0	593 086	10 985	9 300	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	31 410	0	0	31 410	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 296 724	0	0	0	1 814 081	482 643	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 328 134	0	0	31 410	1 814 081	482 643	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 827	0	0	0	340 827	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	386 145	0	0	0	386 145	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	746 972	0	0	0	726 972	20 000	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	10 222 518	0	0	0	7 260 452	2 962 066	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	46 387 667	0	0	0	0	45 437 016	950 651	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	785 646	0	0	0	578 846	206 800	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 556	0	0	0	10 556	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	551 236	0	0	552 536	18 700	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 587 797	0	0	3 132	5 032 569	552 096	0	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	6 467	0	0	0	6 467	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 545 420	0	0	535 668	12 901 123	49 157 978	950 651	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 451 741	0	0	1 727	3 919 089	13 274 253	256 672	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	896	0	0	96	799	1	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 452 637	0	0	1 823	3 919 888	13 274 254	256 672	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	84 073 163	0	0	568 901	19 362 064	62 934 875	1 207 323	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 349 260	3 349 260	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 349 260	3 349 260	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)	3 349 260	3 349 260	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	342 454	0	0	0	342 454	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 044 938	0	0	0	2 074 838	970 100	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	914 597	0	0	0	652 670	261 927	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 301 989	0	0	0	3 069 962	1 232 027	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 774 364	0	0	0	2 774 364	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	749 081	0	0	0	749 081	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 523 445	0	0	0	3 523 445	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	367 132 041	3 349 260	0	245 210 792	39 023 748	78 340 918	1 207 323	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	367 132 041	3 349 260	0	245 210 792	39 023 748	78 340 918	1 207 323	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	0	48	4	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási indítványok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadási és bevételei
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	787	0	0	0	787	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 190 667	0	0	0	3 332 280	611 622	1 246 765	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	39 444	0	0	0	39 444	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 345 030	0	0	0	0	6 345 030	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 128 586	0	0	0	913 674	1 878 218	336 694	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 481 000	0	0	0	0	4 481 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	8 832	0	0	0	8 832	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	8 832	0	0	0	8 832	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	342 602	0	0	331 000	11 425	97	80	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 536 948	0	0	331 000	4 306 442	13 315 967	1 583 539	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	21 986 948	0	0	331 000	6 756 442	13 315 967	1 583 539	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 580 343	34 580 343	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	34 580 343	34 580 343	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	347 933 000	347 933 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	382 513 343	382 513 343	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	382 513 343	382 513 343	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	404 500 291	382 513 343	0	331 000	6 756 442	13 315 967	1 583 539	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	
1	2	
Összeg		
3	3	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	21 986 948
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	367 132 041
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-345 145 093
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	382 513 343
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	382 513 343
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	37 368 250
15	C) Összes maradvány (=A+B)	37 368 250
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 672 924
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	28 695 326

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, celjuttatás, profektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, időszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	16	53 676 653	1 464 000	0	0	0	580 724	0	11	1 046 649	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 977 379	558 000	0	0	0	151 009	0	0	411 536	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	5	15 289 406	522 000	0	0	0	112 556	0	0	66 733	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 000 407	151 000	0	0	0	10 542	0	0	114 400	0
57	pedagógus I.	22	90 635 440	3 418 800	105 000	4 640 580	0	837 045	0	0	1 578 200	0
58	pedagógus II.	1	1 878 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	30 225 745	1 292 366	0	3 920 850	0	362 170	0	0	855 344	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	56	213 683 619	7 406 166	105 000	8 561 430	0	2 054 046	0	4 072 862	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	56	213 683 619	7 406 166	105 000	8 561 430	0	2 054 046	0	4 072 862	0	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	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 alaplökü végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	0	24	24	29
02	b) csoport	0	0	0	12	2	5	19	19
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	2	29	43	48
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	1	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	16	6	29	51	56
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	16	6	29	51	56
41	I. funkció csoport	0	5	5	12	2	29	43	48
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	317 892 912	0	313 712 270
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 198 907	0	3 025 593
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	319 091 819	0	316 737 863
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	319 091 819	0	316 737 863
49	C/II/1 Fortimpénztár	93 000	0	136 585
52	C/II Pénztárak, csekkok, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 000	0	136 585
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 830 241	0	37 432 852
55	C/III Fortintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 830 241	0	37 432 852
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	34 923 241	0	37 569 437
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	138 436	0	158 288
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 265	0	76 626
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 824	0	40 099
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	37 347	0	41 563
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	138 436	0	158 288
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	95 034	0	175 195
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszárt ki fizetések	95 034	0	175 195
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	95 034	0	175 195
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	233 470	0	333 483
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 841 695	0	9 163 745
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 841 695	0	9 163 745
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 643 331	0	-4 130 755
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 643 331	0	-4 130 755
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 198 364	0	5 032 990
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 865	0	211 162
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 865	0	211 162
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	357 474 759	0	359 884 935
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	265 812 816	0	265 812 816
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 683 656	0	21 139 806
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 202 314	0	1 202 314
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 904 786	0	-76 391 734
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 486 948	0	-1 984 378
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	211 307 052	0	209 778 824
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 868 361	0	8 672 924
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 868 361	0	8 672 924
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 244 065	0	6 490 808
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 244 065	0	6 490 808
236	H/III/1 Kapott előlegek	437 932	0	376 382
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	437 932	0	376 382

PIR: 667454

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 10:59
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 550 358	0	15 540 114
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 947 644	0	19 573 287
250	J/3 Halasztott eredményszámláteti bevételek	117 669 705	0	114 992 710
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/I+J/2+J/3)	135 617 349	0	134 565 997
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	357 474 759	0	359 884 935

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelti bevételei	8 410 456	0	11 591 564
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlalelti bevételei	0	0	342 423
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlalelti bevétele (=01+02+03)	8 410 456	0	11 933 987
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	302 580 000	0	347 933 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlalelti bevételei	0	0	2 450 000
11	09 Különlételek egyéb eredményszámlalelti bevételek	2 678 932	0	2 680 630
12	III. Egyéb eredményszámlalelti bevételek (=06+07+08+09)	305 258 932	0	353 063 630
13	10 Anyagköltség	2 245 679	0	2 318 367
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 482 296	0	68 157 926
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 727 975	0	70 476 293
18	14 Bérköltség	195 771 543	0	223 333 078
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 055 220	0	14 789 918
20	16 Bérjárulékok	35 070 914	0	35 386 831
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	239 897 677	0	273 509 827
22	VI. Értéksökkenési leltés	7 307 138	0	7 659 095
23	VII. Egyéb ráfordítások	11 229 772	0	15 345 612
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 493 174	0	-1 993 210
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlalelti bevételek	6 226	0	8 832
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlalelti bevételei (=17+18+19+20+21)	6 226	0	8 832
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 226	0	8 832
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+±B)	-1 486 948	0	-1 984 378

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások, és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	148 488	384 780 807	38 509 371	0	0	0	423 438 666
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 387 392	0	3 387 392
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 774 364	0	2 774 364
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 774 364	3 387 392	0	0	0	6 161 756
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	456 150	0	0	0	0	456 150
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 230 514	3 387 392	0	6 161 756	0	12 779 662
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	1 502 600	295 639	0	0	0	1 798 239
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 161 756	0	6 161 756
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 502 600	295 639	0	6 161 756	0	7 959 995
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	148 488	386 508 721	41 601 124	0	0	0	428 258 333
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	148 488	66 887 895	37 310 464	0	0	0	104 346 847
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 098 389	1 560 706	0	0	0	7 659 095
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	189 833	295 639	0	0	0	485 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	148 488	72 796 451	38 575 531	0	0	0	111 520 470
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	1 312 767	0	0	0	0	1 312 767
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	1 312 767	0	0	0	0	1 312 767
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	148 488	72 796 451	38 575 531	0	0	0	111 520 470
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	313 712 270	3 025 593	0	0	0	316 737 863
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	148 488	600 000	37 530 353	0	0	0	38 278 841

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	95 034	0	0	0	175 195	0
06	Kincstáron kívüli források	34 830 241	0	0	0	37 432 852	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	141 892	3 456	0	3 456	158 288	0
11	Összesen (-01+...+10)	35 067 167	3 456	0	3 456	37 766 335	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 460 830
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07-08)	3 457
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	3 456
08	- ebből: elengedett követelések összege	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	434 209

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	34 923 241
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	93 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	34 830 241
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 646 196
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-367 132 041
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	404 500 291
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-34 580 343
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	80 161
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	80 161
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	61 550
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	61 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 569 437
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 569 437