

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

680583	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ZUGLIGET ÓVODA

1125 Budapest Zalai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

..... Bp., 2022. év 03. hó 28. nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYÉNÉ

..... (név)

488-7924 /128

..... (telefon)

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

5	1	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET



Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01	0012	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMÉNYI ÚT 23-25.

Szerv számjelle

680583	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 ZUGLIGET ÓVODA

1125 Budapest Zalai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS
XII. KERÜLET
HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

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

..... Bp....., 2022. év..... 03..... hó..... 28..... nap

PAPP SZILVIA

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ZÁDORI GYÖRGYNÉ

.....(név)

488-7924 /128

.....(telefon)

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

5 1 2 0 2 4

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS NET

Tartalomjegyzék	
Úrlap megnevezés	
Szám	
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	Maradványkimutató
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutató
15/A	Kimutató 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

Eyes költségvetési beszámoló

ZUGLIGET ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	88 704 000	78 763 039	0	78 188 755	232 917 000	0	78 188 755
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 530 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	7 603 000	0	7 602 476	2 082 642	0	7 602 476
04	Kiszámlát, ingedel, helyettesítési díj, társasbiztosítási (K1104)	0	200 000	0	171 401	0	0	171 401
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 250 000	2 727 000	0	2 680 437	0	0	2 680 437
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	700 000	0	303 038	0	0	303 038
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<-14) (K1113)	0	4 000 000	0	3 314 107	76 748	0	3 314 107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 184 000	93 993 039	0	92 260 214	235 076 390	0	92 260 214
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 638 000	1 638 000	0	679 775	45 225	0	679 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	3 910	0	0	3 910
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 838 000	1 838 000	0	683 685	45 225	0	683 685
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 022 000	95 831 039	0	92 943 899	235 121 615	0	92 943 899
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 971 000	18 173 901	0	14 263 903	62 364 000	0	14 263 903
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 144 476
25	ébből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	716 673
27	ébből: munkáltatót terhelő személyi jövedelmentadó (K2)	0	0	0	0	0	0	402 754
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	200 000	0	192 404	0	0	148 604
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	1 960 000	0	1 528 968	0	0	1 503 341
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	2 100 000	2 160 000	0	1 721 372	0	0	1 651 945
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	500 000	0	407 310	171 000	0	3 790
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	200 000	0	143 938	1 126 000	0	143 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	700 000	0	551 248	1 297 000	0	536 155
35	Közvetítő díjak (K331)	4 700 000	4 800 000	0	4 791 690	10 834 000	0	4 435 617
36	Vásárolt elemzés (K332)	13 500 000	12 690 000	0	11 599 253	0	0	11 559 253
37	Béret és lényeg díjak (<-38) (K333)	100 000	200 000	0	114 600	0	0	114 600
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 870 000	5 210 000	0	5 147 319	0	0	4 893 098
40	Közvetítői szolgáltatások (<-41) (K335)	3 100 000	3 230 000	0	3 194 471	0	0	2 957 089
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	130 000	0	70 900	0	0	70 900
43	Egyéb szolgáltatások (<-44) (K337)	1 460 000	1 400 000	0	1 291 789	0	0	1 274 139
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 560 000	27 660 000	0	26 169 212	10 834 000	0	25 303 886
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	40 000	0	36 000	0	0	36 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	40 000	0	36 000	0	0	36 000

Megeye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megevezés	Értedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes véglegess	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes véglegess	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 252 000	8 252 000	0	7 527 678	3 254 000	303 706	7 284 033
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	4 523	0	0	4 523
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (-49-50-51+54-58) (K35)	8 302 000	8 302 000	0	7 532 201	3 254 000	303 706	7 288 556
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 862 000	38 862 000	0	36 010 033	15 385 000	1 431 625	34 816 542
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	16 000	0	15 346	0	0	15 346
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	771 000	0	116 565	0	0	116 565
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	213 000	0	35 617	0	0	35 617
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	167 528	0	0	167 528
269	Költségvetési kiadások (=20+21+50+120+190+201+206+268) (K1-K8)	159 855 000	153 866 940	0	143 385 363	312 870 615	1 431 625	142 191 872

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	0	169 741	0	169 741
189	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (-)=-190) (B403)	3 100 000	3 100 000	2 893 707	306 883	2 893 707
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	2 893 707
198	Ellátási díjak (B405)	2 939 000	2 939 000	4 586 673	0	4 586 673
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 631 000	1 631 000	2 061 270	82 858	2 061 270
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	341 000	0	341 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (-)=-205+206+207) (B4082)	0	0	254	0	254
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	254	0	254
217	Egyéb működési bevételek (-)=-218+219) (B411)	0	0	12	0	12
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 670 000	7 670 000	10 052 657	389 741	10 052 657
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1 -B7)	7 670 000	7 670 000	10 052 657	389 741	10 052 657

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési ével követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 511 940	1 511 940	0	1 511 940	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 511 940	1 511 940	0	1 511 940	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	152 185 000	144 685 000	131 841 537	0	131 841 537	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04-10-13+...+18+21) (B81)	152 185 000	146 196 940	133 353 477	0	133 353 477	
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	152 185 000	146 196 940	133 353 477	0	133 353 477	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összege	074040 Felső- és középfokú oktatás megnevezés, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi életkezelés köznevelési intézményben
01	Tervezési szertartás ill. munkabérek (K1101)	78 188 755	0	75 442 801	2 745 954	0	0
03	Céltudatás, projektfinanszírozás (K1103)	7 602 476	0	7 302 244	300 232	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 711 401	0	1 701 017	1 384	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 680 437	0	2 565 693	114 744	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	303 038	0	303 038	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<-14) (K1113)	3 314 107	0	3 225 594	88 513	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	92 260 214	0	89 009 387	3 250 827	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	679 775	0	679 775	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 910	0	3 910	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	683 685	0	683 685	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 943 899	0	89 693 072	3 250 827	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 263 903	0	13 786 980	476 923	0	0
22	ebbségi: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 144 476	0	12 684 765	459 711	0	0
25	ebbségi: társadalmi hozzájárulási adó (K2)	716 673	0	716 673	0	0	0
27	ebbségi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	402 754	0	385 542	17 212	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 604	0	148 604	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 503 341	15 071	1 448 319	39 951	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 651 945	15 071	1 448 319	39 951	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	392 217	0	392 217	293 309	98 908	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 938	0	143 938	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	536 155	0	536 155	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	4 435 617	0	4 435 617	2 713 962	1 721 655	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 559 253	0	11 559 253	0	11 448 013	111 240
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	114 600	0	114 600	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	4 893 098	0	4 761 883	131 215	0	0
40	Követeltelési szolgáltatások (=41) (K335)	2 957 089	0	2 957 089	0	0	0
41	ebbségi: államháztartáson belüli (K335)	2 957 089	0	2 957 089	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 090	0	42 690	27 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 274 139	2 000	31 500	1 195 196	45 443	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 303 886	2 000	74 190	11 770 130	13 346 326	111 240
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	36 000	0	36 000	0	0	0
48	Kiutazások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	76 000	0	76 000	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 284 033	4 609	20 590	3 591 841	3 636 957	30 036
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 523	0	8	4 515	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 288 556	4 609	20 598	3 596 356	3 636 957	30 036
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 816 542	21 680	243 392	17 288 052	17 122 142	141 276
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 346	0	0	15 346	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
			091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekfelzárkóztatás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészség köznevelési intézményben	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, javítása (K64)	116 565	0	116 565	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 617	0	35 617	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	167 528	0	167 528	0	0	0
269	Kölségvetései kiadások (=200+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	142 191 872	21 680	103 723 444	21 183 330	17 122 142	141 276
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	142 191 872	21 680	103 723 444	21 183 330	17 122 142	141 276
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	21	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Tanogatósi célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	095015 Gyermekékeztési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgálatiutak ellenértéke (=187+188) (B402)	169 741	0	0	0	8 311	161 430
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 893 707	0	0	2 893 707	0	0
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	2 893 707	0	0	2 893 707	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 586 673	0	0	1 002	4 585 671	43 585
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 061 270	0	0	777 303	1 240 382	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	341 000	0	0	341 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206+207) (B408 ²)	254	0	0	254	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=201+204) (B408)	254	0	0	254	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	12	0	0	12	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	10 052 657	0	0	4 013 278	5 834 364	205 015
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 052 657	0	0	4 013 278	5 834 364	205 015
295	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 511 940	1 511 940	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 511 940	1 511 940	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 841 537	131 841 537	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=388+294+297+...+302+305) (B81)	133 353 477	133 353 477	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	133 353 477	133 353 477	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	143 406 134	133 353 477	0	4 013 278	5 834 364	205 015

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Osszeg
1		
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	10 052 657
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	142 191 872
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 139 215
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	133 353 477
06	II Alapvetékénység finanszírozási maradványa (=03-04)	1 214 262
07	A) Összes maradvány (=A+II)	1 214 262
15	C) Összes maradvány (=A+II)	1 214 262
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalásai tartott maradványa	1 214 262

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezeti a)ltagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztségviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 741 500	2 123 974	83 204	0	841 438	271 538	0	1 481 735	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 405 761	901 572	88 197	0	319 258	31 500	0	0	0
32	"E" - "I" fizetési osztály összesen	1	2 062 275	130 000	0	0	76 496	0	0	36 438	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 934 891	346 560	0	0	114 744	0	0	141 600	0
35	pedagógus I.	8	27 954 524	2 735 815	0	0	940 901	0	0	1 242 442	0
36	pedagógus II.	1	6 388 104	559 426	0	0	158 092	0	0	304 635	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 701 700	805 129	0	0	229 488	0	0	17 257	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+99)	23	78 188 755	7 602 476	171 401	0	2 580 437	303 038	0	3 314 107	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+95)	23	78 188 755	7 602 476	171 401	0	2 580 437	303 038	0	3 314 107	0
95	Zárólszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshegyek száma az időszak végén	1	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 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	2	2	0	9	10	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	10	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- 1. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeletési	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	10	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	10	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	9	10	19	21
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

#	Megnevezés	12/A - Mérleg			Törzsi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	5	
1	2	3	4	5	
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	637 993	0	109 049	
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	637 993	0	109 049	
05	A/1/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	400 568	0	392 126	
06	A/1/2 Érték, berendezések, felszerelések, járművek	183 129	0	105 427	
10	A/1/3 Törzsi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	583 697	0	497 553	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/2+A/3+A/4)	1 221 690	0	606 692	
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámikák	1 384 003	0	1 214 262	
56	C/III Forrászámikák (=C/III/1+C/III/2)	1 384 003	0	1 214 262	
60	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 384 003	0	1 214 262	
72	D/1/4 Kölségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4b)	148 656	0	0	
73	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kezelterettkésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	118 244	0	0	
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	30 412	0	0	
104	D/1 Kölségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	148 656	0	0	
116	D/1/4 Kölségvetési éven követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	221 125	0	389 741	
117	D/1/4a - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kezelterettkésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetlen szolgáltatások ellenértékére	174 114	0	82 858	
120	D/1/4d - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	47 011	0	0	
145	D/II Kölségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	221 125	0	389 741	
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1d)	100 818	0	0	
152	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszálló kifizetések	100 818	0	0	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	100 818	0	389 741	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	470 599	0	1 211 281	
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 342 902	0	0	
165	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	16 619	0	0	
166	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-16 619	0	0	
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	18 342 902	0	1 211 281	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 176 768	0	-620 217	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 176 768	0	-620 217	
172	E/III/2 Újraértékelések, bírték és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem rontható eszközök elszámolása	10 500	0	0	
173	E/III Egyéb sajátos szerződésbeli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 500	0	591 064	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	8 176 634	0	2 801 669	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 252 926	0	8 063 774	
180	G/1 Nemzeti vagyoni indultskori érték	8 063 774	0	-11 346 233	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 507 909	0	-7 849 950	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 838 324	0	-11 132 409	
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-3 282 459	0	-11 132 409	
189	H/1/3 Kölségvetési éven esedékes kötelezettségek adólagi kiadásokra	4 837 079	0	1 193 491	

PIR: 000000
Éves költségvetési beszámoló
ZUGLIGET ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 837 079	0	1 193 491
215	H/II/3 Költségvetési évben követend esedékes kötelezettségek dologi kiadások	1 745 171	0	1 431 625
236	H/II Költségvetési évben követend esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 745 171	0	2 625 116
247	H) KÖTTEL EZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	6 582 250	0	11 308 962
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	7 953 135	0	11 308 962
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 953 135	0	11 308 962
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	11 252 926	0	2 801 669

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlailati bevételei	7 231 151		7 664 646
04	I Tevékenység nettó eredményszámlailati bevétele (-01+02+03)	7 231 151		7 664 646
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlailati bevételei	127 776 994		131 841 537
11	09 Kialoníték egyéb eredményszámlailati bevételek	11		12
12	III Egyéb eredményszámlailati bevételek (-06+07+08+09)	127 777 005		131 841 549
13	10 Anyagköltség	1 766 587		1 721 372
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 906 919		19 908 963
16	13 Elindult (közvetlen) szolgáltatások értéke	3 192 138		2 785 293
17	IV Aranygillergő rfordítások (-10+11+12+13)	29 865 644		24 415 628
18	14 Bérköltség	81 254 447		88 266 821
19	15 Személyi jellegrő egyéb kifizetések	6 964 742		7 001 728
20	16 Berjárulékok	15 868 756		15 295 080
21	V Személyi jellegrő rfordítások (-14+15+16)	104 087 945		110 563 629
22	VI Értékesítkeendők leírás	742 994		746 999
23	VII Egyéb rfordítások	6 150 550		11 630 143
24	A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 838 977		-7 850 204
28	20 Egyéb kapott (átér) kamatok és kamattellegő eredményszámlailati bevételek	653		254
32	VIII Péntzugyi műveletek eredményszámlailati bevételei (-17+18+19+20+21)	653		254
43	B) PÉNTUGYI MŰVELETEK ERŐDMÉNYE (=VIII-IX)	653		254
44	C) MÉRLEGE SZERINTI ERŐDMÉNY (=±A±B)	-5 838 324		-7 849 950

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cépek, 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 (első évi záró állomány)	3 468 400	422 078	10 088 341	0	0	0	13 978 819
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	131 911	0	131 911
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	131 911	0	0	0	131 911
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	131 911	0	131 911	0	263 822
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 901 535	0	0	0	1 901 535
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	131 911	0	131 911
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 901 535	0	131 911	0	2 033 446
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 468 400	422 078	8 318 717	0	0	0	12 209 195
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 830 407	21 510	9 905 212	0	0	0	12 757 129
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	528 944	8 442	209 613	0	0	0	746 999
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 901 535	0	0	0	1 901 535
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 359 351	29 952	8 213 290	0	0	0	11 602 593
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 359 351	29 952	8 213 290	0	0	0	11 602 593
25	Beruházók nettó értéke (=15-24)	109 049	392 126	105 427	0	0	0	606 602
26	Teljesen (0-1g) leírt eszközök bruttó értéke	162 500	0	7 968 717	0	0	0	8 131 217

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 818	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrásoknak	1 384 003	0	0	0	1 214 262	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	369 781	0	0	0	389 741	0
11	Összesen (-01+...+10)	1 854 602	0	0	0	1 604 003	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 257 905
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelelések január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 897 086
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban teljesített összegével együtt)	1 169 679
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 4 144 599
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban követően teljesített összegével együtt)	2 200 856
13	5%-os kulcsú áfa-adozalap összege	215 751
14	18%-os kulcsú áfa-adozalap összege	710
15	27%-os kulcsú áfa-adozalap összege	27 007 840
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, tersegi fejlesztési tanszerek Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás ardl. hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, tersegi fejlesztési tanszerek esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatait ellátó szervezettel azonosító (PIR) száma	512 024

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 384 003
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 384 003
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)	-169 741
05	Kiadások nyitvánntartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-142 191 872
06	Bevételek nyitvánntartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	143 406 134
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-008] [313]	-16 619
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-100 818
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-100 818
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-10 500
36	Fegyéb sajátos eszközeidőszaki elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 500
38	Utlátványok, berletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	1 214 262
53	C. 32-33. számlák számlafel- tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)	1 214 262
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 214 262