

Adatellenőrző kód: 6a-51-24-767a-77-3a-662b-16-3a7f-17-2c35523559-5d-42

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	76 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye

Százhalombatta

Szerv számjele

685940 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Százhalombatta Város Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Százhalombatta

2024. év. 02. hó. 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csillag Gabriella (név)

23/355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Zoványiné Palánki Adrienn (aláírás)

Zoványiné Palánki Adrienn 23/542-247 (név, telefon)

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

5 6 5 1 4 1

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS

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: 685940

Éves költségvetési beszámoló

SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.02.27 12:20

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 évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 680 352	205 142 083	732 346	197 530 405	626 065 056	0	0	197 530 405
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 400 458	38 943 767	5 582 940	33 360 827	0	0	0	33 360 827
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 214 451	1 442 153	0	0	0	0	0	0
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	3 654 000	3 654 000	0	3 654 000	0	0	0	3 654 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	7 519 551	13 988 301	0	13 981 821	0	0	0	13 981 821
09	Közközlési költségértékesítés (K1109)	952 200	1 978 920	0	778 825	0	0	0	778 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 252 005	5 513 025	19 716	5 492 311	0	0	0	5 492 311
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	230 681 017	270 662 249	6 335 002	254 628 189	626 065 056	0	0	254 628 189
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő személyi juttatások fizetett juttatásai (K122)	7 168 000	7 216 000	0	5 038 000	0	0	0	5 038 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 168 000	7 216 000	0	5 038 000	0	0	0	5 038 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 849 017	277 878 249	6 335 002	259 666 189	626 065 056	0	0	259 666 189
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 863 540	43 990 947	2 379 429	40 227 291	31 388 455	0	0	40 227 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 377 344
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 785 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	927 562
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 137 385
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	1 405 874	2 061 874	0	2 063 866	0	0	0	2 063 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 102 233	4 668 279	0	4 540 577	0	0	0	4 540 577
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 508 107	6 730 153	0	6 594 443	0	0	0	6 594 443
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	670 000	0	653 613	0	0	0	653 613
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	517 941	265 941	0	239 360	1 553 823	0	0	239 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	517 941	935 941	0	892 973	1 553 823	0	0	892 973
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 244 528	36 114 528	0	7 537 911	114 733 584	0	0	7 537 911
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 922 000	12 922 000	0	5 329 491	38 766 000	0	0	5 329 491
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	10 917 596	12 917 596	0	12 071 289	32 752 788	0	0	12 071 289
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 085 122	1 215 122	0	983 150	3 255 366	0	0	983 150
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 169 246	63 169 246	0	25 921 841	189 507 738	0	0	25 921 841
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 146 400	1 250 450	0	1 250 390	0	0	0	1 250 390
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 869 714	3 559 036	0	2 374 184	0	0	0	2 374 184
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 061 178	2 430 038	0	2 060 652	819 984	0	0	2 060 652
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	70 246 538	70 423 270	0	31 607 067	190 327 722	0	0	31 607 067
50	Küldetések kiadásai (K341)	120 000	88 500	0	87 454	0	0	0	87 454
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	88 500	0	87 454	0	0	0	87 454

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 216 000	17 469 108	0	6 898 610	44 602 404	0	6 898 610	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 000	0	637	0	0	637	
63	Külföldi befizetéseket és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 216 000	17 472 108	0	6 899 247	44 602 404	0	6 899 247	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	95 608 586	95 649 972	0	46 081 184	236 483 949	0	46 081 184	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 296 440	0	11 296 440	0	0	11 296 440	
130	Elvonások és befizetések (= 127+128+129) (K502)	0	11 296 440	0	11 296 440	0	0	11 296 440	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	11 296 440	0	11 296 440	0	0	11 296 440	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	202 616	392 122	0	392 122	0	0	392 122	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 583 358	1 393 852	0	1 366 529	0	0	1 366 529	
204	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	482 214	482 214	0	474 835	...	0	474 835	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 268 188	2 268 188	0	2 233 486	0	0	2 233 486	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	373 589 331	431 083 796	8 714 431	359 504 590	943 937 460	0	359 504 590	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi nem esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	758 207	0		758 207
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	758 207	0		758 207
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	20 022	0		20 022
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívül kintokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		20 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	778 229	0		778 229
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	778 229	0		778 229

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Követelés - Költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 325 857	17 622 297	17 622 297	0	17 622 297	17 622 297
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 325 857	17 622 297	17 622 297	0	17 622 297	17 622 297
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	367 263 474	413 461 499	413 461 499	0	413 461 499	413 461 499
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	373 589 331	431 083 796	431 083 796	0	431 083 796	431 083 796
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	373 589 331	431 083 796	431 083 796	0	431 083 796	431 083 796

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú központosítás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?költségei feladatai	996015 Gyermekalkotás köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 530 405	0	0	148 278 580	4 737 634	35 563 714	8 950 477	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 360 827	0	0	27 327 602	765 949	3 911 207	1 356 069	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 654 000	0	0	3 654 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 811 821	0	0	10 676 651	351 563	2 107 772	675 835	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	778 825	0	0	778 825	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+...+13) (K113)	5 492 311	0	0	4 464 847	1 027 464	520 571	358 891	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 628 189	0	0	185 180 505	6 003 148	42 103 264	11 341 272	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 038 000	0	0	0	5 038 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 038 000	0	0	0	5 038 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 666 189	0	0	195 180 505	11 041 148	42 103 264	11 341 272	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 227 291	0	0	27 610 541	1 445 632	9 606 964	1 564 154	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 377 344	0	0	25 102 794	1 366 450	5 465 084	1 443 016	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 785 000	0	0	0	0	3 785 000	0	0
25	ebből: rászorult hozzájárulás (K2)	927 562	0	0	864 941	26 447	16 693	19 481	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 137 365	0	0	1 642 806	52 735	340 187	101 657	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 053 866	0	0	2 014 662	0	39 204	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 540 577	0	0	0	0	4 540 577	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 594 443	0	0	2 014 662	0	4 579 781	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	653 613	0	0	0	0	653 613	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239 360	0	0	0	0	239 360	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	892 973	0	0	0	0	892 973	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 537 911	0	0	0	0	7 537 911	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 329 491	0	0	0	0	5 329 491	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 071 289	0	0	0	0	12 071 289	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	983 150	0	0	0	0	983 150	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 921 041	0	0	0	0	25 921 041	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 390	0	0	0	0	1 250 390	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 374 184	0	0	765 154	1 120 000	489 030	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	2 060 652	0	0	0	0	2 060 652	0	0
49	Szolgáltatás kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 607 067	0	0	765 154	1 120 000	29 721 913	0	0
50	Kifizetések kiadásai (K341)	87 454	0	0	0	0	87 454	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	010200 Tárgyterületi célú finanszírozási m/veleek	041231 Rövid idPiarantm közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?közvetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	87 454	0	0	0	0	87 454	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 898 610	0	0	452 592	0	6 446 018	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	637	0	0	0	0	637	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 899 247	0	0	452 592	0	6 446 655	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 081 184	0	0	3 232 408	1 120 000	41 728 776	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 296 440	11 296 440	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	11 296 440	11 296 440	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	11 296 440	11 296 440	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	392 122	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 366 529	0	0	0	0	392 122	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	474 835	0	0	0	0	1 366 529	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 233 486	0	0	0	0	474 835	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	359 504 590	11 296 440	0	226 023 454	13 606 780	95 672 490	12 905 426	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	359 504 590	11 296 440	0	226 023 454	13 606 780	95 672 490	12 905 426	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	0	23	1	13	2	0

Készült: 2024.02.27 12:20
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid távú tartami közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	758 207	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	758 207	0	0	758 207	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	20 022	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséről, jogalap nélküli gazdagodásról kapott összegek (B411)	20 000	0	0	758 207	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	778 229	0	0	20 022	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	778 229	0	0	20 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 622 297	0	0	778 229	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 622 297	0	0	778 229	0
299	Közfoglalkoztatásból származó támogatás (B816)	413 461 499	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	431 083 796	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	431 083 796	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	431 862 025	431 083 796	0	0	0
			431 083 796	0	778 229	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		778 229
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		359 504 590
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-358 726 361
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)		431 083 796
15	C) Összes maradvány (=A+B)		431 083 796
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		72 357 435
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		72 357 435
			8 714 431
			63 643 004

Értéktípus...

Értéke...

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Thunogutások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	65 090 155	10 188 905	0	0	4 580 855	311 530	0	1 830 770	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	30 041 610	4 702 571	0	0	2 114 741	0	0	844 971	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	7 321 335	1 398 854	0	0	351 563	0	0	140 828	0
69	gyakornokok (pedagógus)	1	4 952 475	776 338	0	0	424 872	77 883	0	0	0
70	pedagógus I.	11	55 076 285	8 621 381	0	0	3 876 107	311 529	0	0	0
71	pedagógus II.	4	20 027 740	3 135 048	0	0	1 409 494	77 883	0	1 549 115	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 020 805	4 537 730	0	0	1 054 689	0	0	563 314	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	39	197 530 405	33 360 827	0	3 654 000	13 811 821	778 825	0	422 485	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	39	197 530 405	33 360 827	0	3 654 000	13 811 821	778 825	0	5 492 311	0
133	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	5 492 311	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
SZÁZHALOMBATTAI PITYPANGOS ÓVODA
Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	0	0	0	0	0	0	19
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	14
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	33
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	5
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	0	0	0	39
44	Közfalmarazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	0	0	36
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	36
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	30
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1
		0	0	0	0	0	0	0	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 319 837	0	497 821 233
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járműveit	2 429 359	0	1 990 001
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	513 749 196	0	499 811 234
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II-A/II+A/III+A/IV)	513 749 196	0	499 811 234
30	B/II/1 Vádirolt készletek	202 986	0	230 848
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	202 986	0	230 848
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	202 986	0	230 848
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	17 622 297	0	71 660 490
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	17 622 297	0	71 660 490
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 622 297	0	71 660 490
157	D/III/7 Folyószámla, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtagsegély ellátások elszámolása	0	0	143 605
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	143 605
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	143 605
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	553 340
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	553 340
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	553 340
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	50 411	0	68 136
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	50 411	0	68 136
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	531 624 890	0	572 467 653
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	671 631 585	0	671 631 585
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 157 727	0	9 157 727
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-190 449 409	0	-211 875 069
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 425 660	0	38 413 726
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	468 914 243	0	507 327 969
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 822 421	0	31 016 731
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	34 888 226	0	34 122 953
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	62 710 647	0	65 139 684
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	531 624 890	0	572 467 653

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	268 396 516	0	413 461 499
11	09 Különféle egyéb eredmény-szemléleti bevételek	765 295	0	785 295
12	III Egyéb eredmény-szemléleti bevételek (=06+07+08+09)	269 161 811	0	414 246 794
13	10 Anyagköltség	5 350 355	0	6 550 409
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 419 558	0	28 699 967
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 777 913	0	35 240 376
18	14 Bérköltség	184 151 970	0	237 000 507
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 603 245	0	29 023 595
20	16 Berjáratások	30 361 933	0	41 328 362
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	230 117 148	0	307 352 464
22	VI Értéksökkenési leírás	14 818 868	0	15 696 613
23	VII Egyéb ráfordítások	18 185 256	0	18 301 822
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-21 737 374	0	37 655 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmény-szemléleti bevételek	311 714	0	758 207
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	311 714	0	758 207
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	311 714	0	758 207
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-21 425 660	0	38 413 726

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	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	697 069 404	19 695 676	0	0	0	0	716 765 080
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 758 651	0	0	1 758 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 758 651	0	0	0	0	1 758 651
05	Tértfénymentes átvétel	0	0	5 746 191	0	0	0	0	5 746 191
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 504 842	0	1 758 651	0	0	9 263 493
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	5 531 899	0	0	0	0	5 531 899
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 758 651	0	0	1 758 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 531 899	0	1 758 651	0	0	7 290 550
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	697 069 404	21 668 619	0	0	0	0	718 738 023
16	Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	185 749 567	17 266 317	0	0	0	0	203 015 884
17	Tev szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 498 604	7 944 200	0	0	0	0	21 442 804
18	Tev szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 531 899	0	0	0	0	5 531 899
19	Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	199 248 171	19 678 618	0	0	0	0	218 926 789
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	199 248 171	19 678 618	0	...	0	0	218 926 789
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	497 821 233	1 990 001	0	0	0	0	499 811 234
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	18 638 587	0	0	0	0	18 638 587

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek		202 996	0	0	230 048	0
06	Kincstáron kívüli források		17 622 297	0	0	71 660 490	0
11	Összesen (-01+...+10)		17 825 293	0	0	71 891 338	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés		3 169 683
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		25
18	- bruttó értéke		5 746 191
19	- halmozott értékszőkltenése		5 746 191
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		2
37	A gazdasági szervezet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		565 141

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		17 622 297
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		17 622 297
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)		54 038 193
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-359 504 590
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		431 862 025
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-17 622 297
34	Fel/ősi/ott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		143 005
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		553 340
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		553 340
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		71 660 490
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		71 660 490