

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 320 000	228 388 000	0	221 045 242	816 656 000	0	221 045 242
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 428 000	0	10 427 324	0	0	10 427 324
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 644 000	4 644 000	0	3 469 169	3 950 000	0	3 469 169
08	Ruházati költségterítés (K1108)	183 000	184 000	0	183 459	0	0	183 459
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	888 000	959 000	0	958 498	0	0	958 498
10	Egyéb költségterítések (K1110)	180 000	180 000	0	69 312	0	0	69 312
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	380 000	4 056 000	0	4 055 462	0	0	4 055 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	252 595 000	248 839 000	0	240 208 466	820 606 000	0	240 208 466
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	0	310 000	0	302 496	0	0	302 496
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	309 000	0	308 690	0	0	308 690
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	619 000	0	611 186	0	0	611 186
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 645 000	249 458 000	0	240 819 652	820 606 000	0	240 819 652
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 305 000	37 891 000	0	35 237 558	106 680 000	0	35 237 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 771 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 116 000
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	331 558
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	154 366	0	0	154 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 382 000	0	3 381 542	0	0	3 381 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 700 000	3 582 000	0	3 535 908	0	0	3 535 908
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	750 000	0	262 881	0	5 000	262 881
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	248 214	0	0	248 214
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 000	1 000 000	0	511 095	0	5 000	511 095
35	Közvetített díjak (K331)	11 000 000	11 000 000	0	9 800 916	33 500 000	896 586	9 763 376
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	67 790 000	69 075 826	0	55 980 159	203 600 000	6 944 362	55 980 159
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	3 150 000	4 563 189	0	929 189	0	26 400	929 189
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	705 000	705 000	0	39 500	0	0	39 500
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	758 000	0	757 736	0	272 136	529 736
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 000 000	9 293 617	0	3 280 712	0	232 349	3 280 712
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 745 000	95 395 632	594 200	70 788 212	237 100 000	8 371 833	70 522 672
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	250 000	0	152 395	0	0	152 395
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	250 000	0	152 395	0	0	152 395
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 117 000	26 429 261	160 434	19 648 424	64 017 000	2 187 857	19 638 616

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	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	0	84	0	0		84
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 157 000	26 469 261	160 434	19 648 508	64 017 000	2 187 857		19 638 700
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 112 000	126 696 893	754 634	94 636 118	301 117 000	10 564 690		94 360 770
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 911 746	0	3 911 746	0	0		3 911 746
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 911 746	0	3 911 746	0	0		3 911 746
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 911 746	0	3 911 746	0	0		3 911 746
194	Információkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	781 000	0	780 800	0	0		780 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394 000	8 774 417	0	3 868 269	0	0		3 868 269
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 000	2 579 583	0	1 255 248	0	0		1 255 248
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	500 000	12 135 000	0	5 904 317	0	0		5 904 317
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 574 804	0	420 701	0	0		420 701
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	425 196	0	47 439	0	0		47 439
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	2 000 000	0	468 140	0	0		468 140
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	402 562 000	432 092 639	754 634	380 977 531	1 228 403 000	10 564 690		380 702 183

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
70	Egyéb felhasználási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	2 500 000	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 811	0	11 811	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 512 000	5 512 000	2 119 886	0	2 027 404	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	80 000	80 000	47 400	0	47 400	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	47 400	
198	Ellátási díjak (B405)	9 871 000	9 871 000	7 961 962	0	7 901 815	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 176 000	4 176 000	2 764 466	0	2 698 023	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 500 000	5 500 000	4 931 000	0	4 931 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	19 082	0	19 082	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	19 082	0	19 082	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	449 499	0	443 004	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 139 000	25 139 000	18 305 106	0	18 079 539	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	4 331	0	4 331	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	5 000	4 331	0	4 331	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 139 000	27 644 000	20 809 437	0	20 583 870	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 885 000	52 278 639	52 278 639	0	52 278 639	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 885 000	52 278 639	52 278 639	0	52 278 639	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	367 538 000	352 170 000	352 170 000	0	352 170 000	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	377 423 000	404 448 639	404 448 639	0	404 448 639	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	377 423 000	404 448 639	404 448 639	0	404 448 639	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (K1101)	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
01	Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)	221 045 242	0	0	201 190 558	7 260 000	12 594 684	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 427 324	0	0	9 557 324	400 000	470 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 469 169	0	0	3 469 169	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	183 459	0	0	183 459	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	958 498	0	0	617 508	0	340 990	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	69 312	0	0	69 312	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 055 462	0	0	3 198 626	365 000	491 836	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0)+...+13) (K11)	240 208 466	0	0	218 285 956	8 025 000	13 897 510	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	302 496	0	0	302 496	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 690	0	0	308 690	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	611 186	0	0	611 186	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 819 652	0	0	218 897 142	8 025 000	13 897 510	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 237 558	0	0	32 408 225	1 043 250	1 786 083	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 771 000	0	0	28 942 910	1 043 250	1 784 840	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 116 000	0	0	3 116 000	0	0	0	0
25	ebből: éppépz. hozzájárulás (K2)	331 558	0	0	330 315	0	1 243	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	154 366	0	0	154 366	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 381 542	0	0	0	2 267 928	1 113 614	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 535 908	0	0	154 366	2 267 928	1 113 614	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	262 881	0	0	0	242 881	20 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	248 214	0	0	0	248 214	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	511 095	0	0	0	491 095	20 000	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 763 376	0	0	0	7 493 560	2 269 816	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 980 159	0	0	0	0	54 923 482	1 056 677	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	929 189	0	0	0	738 649	190 540	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	39 500	0	0	0	39 500	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	39 500	0	0	0	39 500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	529 736	0	0	521 236	8 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 280 712	0	0	140 000	2 830 387	310 325	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 522 672	0	0	661 236	11 110 596	57 694 163	1 056 677	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152 395	0	0	0	152 395	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	152 395	0	0	0	152 395	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	019030 Társadalmi célú finanszírozási művelések	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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 638 616	0	0	39 653	3 496 497	15 817 164	285 302	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	84	0	0	74	10	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 638 700	0	0	39 727	3 496 507	15 817 164	285 302	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	94 360 770	0	0	855 329	17 518 521	74 644 941	1 341 979	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 911 746	3 911 746	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 911 746	3 911 746	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)	3 911 746	3 911 746	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	780 800	0	0	0	780 800	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 868 269	0	0	519 565	1 747 043	1 601 661	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 255 248	0	0	140 281	682 519	432 448	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 904 317	0	0	659 846	3 210 362	2 034 109	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	420 701	0	0	0	420 701	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	47 439	0	0	0	47 439	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	468 140	0	0	0	468 140	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	380 702 183	3 911 746	0	252 820 542	30 265 273	92 362 643	1 341 979	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	380 702 183	3 911 746	0	252 820 542	30 265 273	92 362 643	1 341 979	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	0	51	2	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövül időtartamú köznevelési feladatok	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
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0
77	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 811	0	0	0	11 811	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 027 404	0	0	0	0	683 949	1 343 455	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	47 400	0	0	0	47 400	0	0	0
190	eből: államháztartáson belülről (B403)	47 400	0	0	0	47 400	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 901 815	0	0	0	0	7 901 815	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 698 023	0	0	0	17 156	2 318 051	362 816	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 931 000	0	0	0	0	4 931 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei (>=206+207+208) (B4082)	19 082	0	0	0	19 082	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	19 082	0	0	0	19 082	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	443 004	0	0	443 000	4	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 079 539	0	443 000	0	95 453	15 834 815	1 706 271	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 331	0	0	0	4 331	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	4 331	0	0	0	4 331	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 583 870	0	443 000	0	2 599 784	15 834 815	1 706 271	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 278 639	52 278 639	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	52 278 639	52 278 639	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	352 170 000	352 170 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	404 448 639	404 448 639	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	404 448 639	404 448 639	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	425 032 509	404 448 639	443 000	0	2 599 784	15 834 815	1 706 271	0

PIR: 667465

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 11:13
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 583 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	380 702 183
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-360 118 313
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 448 639
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	404 448 639
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	44 330 326
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 330 326
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 029 982
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 300 344

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő/Elvezetett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi 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
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 139 000	130 000	0	0	0	0	0	153 300	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	57 379 730	2 365 000	0	0	0	389 927	0	1 625 409	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	21 877 085	925 000	0	0	0	146 544	0	349 509	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 562 466	510 000	0	0	0	176 353	0	205 218	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	2 041 992	0	0	0	0	0	0	49 636	0
57	pedagógus I.	19	72 474 178	3 690 000	0	1 231 094	0	236 206	0	1 118 353	0
58	pedagógus II.	5	23 783 162	1 180 000	0	0	0	0	0	432 492	0
61	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	30 787 629	1 627 324	0	2 238 075	0	262 239	0	121 545	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	58	221 045 242	10 427 324	0	3 469 169	0	1 211 269	0	4 055 462	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	58	221 045 242	10 427 324	0	3 469 169	0	1 211 269	0	4 055 462	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	62	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 alapi fokú 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	5	5	0	0	25	25	30
02	b) csoport	0	0	0	12	6	3	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	12	6	28	46	51
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	18	7	28	53	58
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	18	7	28	53	58
41	I. funkció csoport	0	5	5	12	6	28	46	51
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	482 277 809	0	473 273 337
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 765 522	0	4 304 754
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	486 043 331	0	477 578 091
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	486 043 331	0	477 578 091
49	C/III/1 Forráspénztár	106 960	0	128 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	106 960	0	128 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	52 303 823	0	44 478 035
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52 303 823	0	44 478 035
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	52 410 783	0	44 606 875
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	234 079	0	225 567
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	637	0	92 482
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	158 694	0	60 147
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 253	0	66 443
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 495	0	6 495
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	234 079	0	225 567
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	305 961	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	305 961	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	305 961	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	540 040	0	225 567
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 281 164	0	10 348 025
164	E/II/3 Adott előléghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	82 609	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-82 609	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 281 164	0	10 348 025
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 912 190	0	-4 531 718
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 912 190	0	-4 531 718
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 368 974	0	5 816 307
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	28 163
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	28 163
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	542 363 128	0	28 163
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	303 656 275	0	528 255 003
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	5 778 006	0	303 656 275
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	604 016	0	5 778 006
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-53 244 259	0	604 016
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 727 485	0	-49 516 774
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	260 521 523	0	-13 105 267
188	H/II/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	448 100	0	247 416 256
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	448 100	0	275 348
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 912 026	0	275 348
				10 564 690

PIR: 667465

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 11:13
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 912 026	0	10 564 690
236	H/III/1 Kapott előlegek	520 714	0	276 549
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	520 714	0	276 549
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 880 840	0	11 116 587
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 421 761	0	21 577 694
250	J/3 Hálazott eredményzsméleletü bevételek	254 539 004	0	248 144 466
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	274 960 765	0	269 722 160
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	542 363 128	0	528 255 003

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	8 707 911	0	9 981 148
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	0	0	443 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	8 707 911	0	10 424 148
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	338 754 000	0	352 170 000
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 688 700	0	2 500 000
11	Különléte egyéb eredményszámlái bevételek	6 394 543	0	6 408 555
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	346 837 243	0	361 078 555
13	Anyagköltség	2 922 698	0	3 535 908
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 020 466	0	74 707 304
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	94 800	0	38 226
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	63 037 964	0	78 281 438
18	14 Bérköltség	213 271 118	0	233 679 103
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 663 851	0	8 848 533
20	16 Bérjárulékok	37 686 291	0	34 685 507
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	260 823 260	0	277 213 143
22	VI Értécsökkenési leírás	13 786 075	0	13 535 010
23	VII Egyéb ráfordítások	14 183 603	0	15 597 461
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	3 714 252	0	-13 124 349
28	20 Egyéb havi (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevételek	13 233	0	19 082
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	13 233	0	19 082
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 233	0	19 082
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	3 727 485	0	-13 105 267

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	149 250	561 753 317	41 397 512	0	0	0	0	603 300 079
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 649 069	0	0	4 649 069
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	420 701	0	0	420 701
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	420 701	4 649 069	0	0	0	0	5 069 770
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	420 701	4 649 069	0	5 069 770	0	0	10 139 540
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	49 900	0	0	0	0	49 900
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 069 770	0	0	5 069 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	49 900	0	5 069 770	0	0	5 119 670
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	149 250	562 174 018	45 996 681	0	5 069 770	0	0	608 319 949
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	149 250	79 475 508	37 631 990	0	0	0	0	117 256 748
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 425 173	4 109 837	0	0	0	0	13 535 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	49 900	0	0	0	0	49 900
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	149 250	88 900 681	41 691 927	0	0	0	0	130 741 858
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	149 250	88 900 681	41 691 927	0	0	0	0	130 741 858
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	473 273 337	4 304 754	0	0	0	0	477 578 091
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	149 250	590 656	36 279 073	0	0	0	0	37 018 979

PIR: 667465

Éves költségvetési beszámoló
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 11:13
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaurt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	305 961	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52 303 823	0	0	0	44 478 035	0
08	Követelések a követelésjelleget sajátos elszámolások kivételével	346 150	112 071	8 945	9 682	336 901	111 334
11	Összesen (=01+...+10)	52 955 934	112 071	8 945	9 682	44 814 936	111 334

PIR: 667465

Éves költségvetési beszámoló

ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

Megye/Vármegye: 20 Pénzügyi körzet: 0500

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.08 11:13

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2.	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3 703 553
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	42
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladhatott ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	2
		434 209

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	52 410 783
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	106 960
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	52 303 823
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)	-7 803 908
05	Kiadások nyilvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-380 702 183
06	Bevételek nyilvánantási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	425 032 509
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 278 639
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-82 609
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-305 961
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	244 165
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	244 165
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	44 606 875
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	44 606 875