

Adatellenőrző kód: -91f44-10-19-50104c57-177a4d1a-53-1d4-75f-d64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Bp.Főv.XIX.ker Kispest Önkormányzat

Szerv számjele

682752 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

1191 Budapest Eötvös utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp.Főv.XIX.ker Kispest Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2022	01	01	12	31

Bp.

2022.év

hó nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kása Andrea

(név)

3474-653

(telefon)

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

519023

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR POGRAM

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

PIR: 682752

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI HÁRSFA ÓVODA

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 602752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

01 - KI-KB Költségvetési kiadások								
Sz.	Leírás	Előirányzat	Allokáció	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 104 000	83 658 000	0	83 657 965	238 803 000	0	83 657 965
03	Céltartalék, projektgarancia (K1103)	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	1 850 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	384 000	0	383 034	0	0	383 034
06	Jóváallami juttatások (K1106)	4 552 000	4 274 000	0	4 273 150	0	0	4 273 150
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 312 000	2 895 000	0	2 894 714	3 726 000	0	2 894 714
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	0	1 800 000	0	1 799 197	0	0	1 799 197
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15) (K111)	95 958 000	94 861 000	0	94 858 060	242 529 000	0	94 858 060
18	Egyéb költöz személyi juttatások (K1123)	0	15 000	0	14 776	0	0	13 727
19	Költsé személyi juttatások (=18+17+18) (K112)	0	15 000	0	14 776	0	0	13 727
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 958 000	94 876 000	0	94 872 836	242 529 000	0	94 871 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 108 900	12 862 000	0	12 860 994	36 005 540	0	12 860 994
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 989 711
25	Állami támogatás hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	443 849
27	Állami munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	436 443
28	Származékok beszerzése (K311)	241 000	566 000	0	563 080	0	0	563 080
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	837 600	627 000	0	563 775	0	0	563 775
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 178 600	1 193 000	0	1 126 855	0	0	1 126 855
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	294 000	215 000	0	192 054	132 620	0	192 054
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	151 000	101 000	0	69 579	351 000	0	66 276
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	445 000	316 000	0	261 633	483 620	0	298 330
35	Közvetlen díjak (K331)	6 038 000	6 721 000	0	6 716 040	16 408 197	73 353	6 716 040
36	Változó díjazás (K332)	14 344 000	14 584 000	0	14 593 185	1 543 131	1 456 869	14 593 185
37	Béren és lízing díjak (=36) (K333)	625 000	63 000	0	61 052	150 000	0	56 036
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	30 000	191 000	0	190 500	90 000	0	190 500
42	Származékok beszerzését szolgáló szolgáltatások (K336)	52 000	6 774 454	0	6 774 000	4 000 000	0	6 774 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 620 000	2 041 000	0	2 040 127	2 263 515	26 309	2 030 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 708 000	30 386 454	0	30 374 904	24 454 843	1 507 111	30 359 913
49	Működési célú előzetesen feladható átlagos forgalmi adó (K351)	5 444 000	7 382 453	0	7 381 707	3 507 695	420 421	7 359 461
50	Fizetendő átlagos forgalmi adó (K352)	0	473 000	0	473 000	0	0	473 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	10 000	0	8 638	0	0	8 638
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 644 000	7 845 453	0	7 843 345	3 507 695	420 421	7 841 099
60	Dologi kiadások (=51+54+45+49+59) (K3)	28 876 000	39 740 907	0	39 606 717	28 446 158	1 977 532	39 586 177
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	0	0	0	0	0	0

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

01 KI-KB Költségvetési kiadások								
#	Magyarítás	Előirátás	Előirátás	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lízesei (K64)	137 000	256 000	0	255 854	0	0	255 854
200	Bemutatói célú előirátás (K67)	91 000	70 000	0	69 080	0	0	69 080
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	428 000	326 000	0	324 934	0	0	324 934
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-KB)	141 480 000	147 804 907	0	147 665 481	306 980 698	1 977 532	147 643 882

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

02 - B1 - B7 Költségvetési bevételek						
Szám	Leírás	Előirányzat	Általános költségvetési szerv	Költségvetési szerv (származási kód)	Költségvetési szerv (származási kód)	Összesen
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	100 000	0	100 000
41	eltérő helyi költségvetések és költségvetési szervek (B19)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	100 000	0	100 000
196	Ellátási díjak (B405)	1 582 000	1 357 000	1 450 407	0	1 450 407
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	427 000	366 000	391 575	0	391 575
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	919 000	999 000	270 000	721 000
205	Egyéb károk (járó) kifizetések és kifizetési bevételek (=206+207+208) (B408)	0	11 000	33 131	0	33 131
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	11 000	33 131	0	33 131
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 066 621	3 240 035	0	3 240 035
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+200+209+216+217+218) (B4)	3 209 000	4 719 621	6 114 148	270 000	5 836 148
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+256+284) (B1-B7)	3 209 000	4 719 621	6 214 148	270 000	5 836 148

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)
11	Előző évi költségvetési mandvámegyei igénybevétele (B8131)	0	608 907	608 907	0	608 907
12	Mandvámegyei igénybevétele (=11+12) (B813)	0	608 907	608 907	0	608 907
16	Központi, igénybevétele (B815)	138 271 000	142 476 379	142 476 379	0	142 476 379
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	138 271 000	143 085 286	143 085 286	0	143 085 286
31	Finanszírozási bevételek (=22+26+29+30) (B8)	138 271 000	143 085 286	143 085 286	0	143 085 286

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért									
A	Megnevezés	Összesen	05.01.01. Kormányzati feladatok	05.01.02. Kormányzati feladatok	05.01.03. Kormányzati feladatok	05.01.04. Kormányzati feladatok	05.01.05. Kormányzati feladatok	05.01.06. Kormányzati feladatok	05.01.07. Kormányzati feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 657 965	0	66 615 221	10 904 006	6 138 738	0	0	0
02	Céltartalék, pénzügyi tartalék (K1102)	1 850 000	0	1 370 000	240 000	240 000	0	0	0
04	Nemzetközi, egyetemes, helyettesítési díj, nullára, túlszámolást (K1104)	383 034	0	383 034	0	0	0	0	0
06	Államháztartás (K1106)	4 273 150	0	4 273 150	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 894 714	0	2 208 378	414 900	272 336	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14+K1113)	1 799 197	0	1 562 749	108 227	128 221	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 858 060	0	76 412 520	11 866 233	6 779 295	0	0	0
18	Egyéb kifizetési juttatások (K122)	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0
19	Kifizetési juttatások (=16+17+18) (K12)	13 727	0	13 727	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 871 787	0	76 426 259	11 866 233	6 779 295	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 860 994	0	10 318 454	1 598 350	944 190	0	0	0
22	Államháztartás hozzájárulási adó (K2)	11 980 711	0	9 552 082	1 536 250	892 379	0	0	0
25	Államháztartás hozzájárulási adó (K2)	443 840	0	432 886	0	10 960	0	0	0
27	Államháztartás terhelő személyi juttatásai (K2)	436 443	0	393 492	62 100	40 851	0	0	0
28	Szociális hozzájárulási adó (K311)	563 060	0	583 080	0	0	0	0	0
29	Országos szociális hozzájárulási adó (K312)	563 775	0	0	0	499 713	64 062	0	0
31	Készletbevételek (=28+29+30) (K31)	1 126 835	0	583 080	0	499 713	64 062	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	192 054	0	0	0	153 674	38 380	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 276	0	0	0	33 137	33 139	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	258 330	0	0	0	186 811	71 519	0	0
35	Közműellátás (K331)	6 716 040	0	0	0	3 352 095	3 363 945	0	0
36	Víznyerés (K332)	14 599 185	0	0	0	0	14 599 185	0	0
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	56 036	0	0	0	56 036	0	0	0
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	190 500	0	0	0	134 000	56 500	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 774 000	0	6 774 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 030 152	0	2 28 915	0	1 668 086	133 151	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	30 359 913	0	7 002 915	0	5 210 217	18 146 781	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 359 461	0	1 936 280	0	1 033 705	4 389 476	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	473 000	0	0	0	0	473 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K353)	8 836	0	8 258	0	379	0	0	0
59	Költségleltérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	7 841 999	0	1 944 539	0	1 034 084	4 863 476	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+49+50) (K3)	39 586 177	0	9 510 514	0	6 930 825	23 144 838	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	255 854	0	0	0	195 643	60 211	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	69 080	0	0	0	52 824	16 256	0	0

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Város/terület: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkciókonként								
	Összesen	Összesen	05/A.1. Általános igazgatási szolgáltatások	05/A.2. Közfelügyeleti szolgáltatások	05/A.3. Közfelügyeleti szolgáltatások	05/A.4. Közfelügyeleti szolgáltatások	05/A.5. Közfelügyeleti szolgáltatások	05/A.6. Közfelügyeleti szolgáltatások
201	Beruházások (~181+192+194+195+196+198+200) (K9)	324 834	0	0	0	248 467	76 467	0
299	Költségvetési kiadások (~20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	147 643 892	0	96 255 227	13 264 583	14 902 777	23 221 305	0
308	Kiadások összesen (~299+307) (K1-K9)	147 643 892	0	96 255 227	13 264 583	14 902 777	23 221 305	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	16	3	2	0	0

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI MÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciók szerint								
Szám	Leírás	Összesen	2022. évi teljesítés	2022. évi módosított	2022. évi módosított	2022. évi módosított	2022. évi módosított	2022. évi módosított
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
41	előlekt helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 450 407	0	0	0	0	1 450 407	0
199	Kiszámlázott átlakos forgalmi adó (B406)	391 575	0	0	0	0	391 575	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	721 000	0	0	0	0	721 000	0
205	Egyéb kapott (165) kamatok és kamattellegel bevételek (=205+207+208) (B4082)	33 131	0	0	0	33 131	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegel bevételek (=201+205) (B408)	33 131	0	0	0	33 131	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 240 035	0	0	3 048 514	191 521	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 836 148	0	0	3 048 514	224 652	2 562 982	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+104+221+232+258+284) (B1-B7)	5 836 148	100 000	0	3 048 514	224 652	2 562 982	0
296	Ellátási és költségvetési maradványok bevételei (B8131)	608 907	608 907	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	608 907	608 907	0	0	0	0	0
301	Külső pénzügyi támogatások (B815)	142 476 379	142 476 379	0	0	0	0	0
307	Belső pénzügyi támogatások bevételei (=289+295+298+...+302+306) (B81)	143 085 286	143 085 286	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	143 085 286	143 085 286	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	149 021 434	143 185 286	0	3 048 514	224 652	2 562 982	0

PIR: 692752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

07/A Maradványkimutatás		
	Maradvány	Összes
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	5 936 149
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	147 643 892
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	-141 707 744
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	143 085 286
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=03+04)	143 085 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 377 542
16	D) Alapvető költségvetési költségvetési vállalkozással terhelte maradványa	1 377 542
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	21 589
		1 355 953

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Fő

08 - Adatszolgáltatás a személyi mutatók és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről										
Sz.	Leírás	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	12 494 281	400 000	0	0	548 336	0	0	425 992
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	15 919 460	240 000	0	0	690 000	0	0	224 150
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	6 953 970	160 000	0	0	276 000	0	0	0
57	pedagógus I.	4	16 882 859	400 000	16 032	0	644 252	0	0	380 021
58	pedagógus II.	4	19 430 329	320 000	37 032	2 136 575	460 126	0	0	643 635
61	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezés	2	11 977 196	330 000	329 970	2 136 575	276 000	0	0	125 399
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=52+...+61)	21	83 657 965	1 850 000	583 034	4 273 150	2 894 714	0	0	1 799 197
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	21	83 657 965	1 850 000	583 034	4 273 150	2 894 714	0	0	1 799 197
117	Munkajogi zárókérdés (az állomány végén munkaviszonyban állók létszáma) (10)	22	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: F5

00/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Megnevezés	01. Személyi juttatások	02. Munkaadókat terhelő járulékok	03. Személyi juttatások	04. Munkaadókat terhelő járulékok	05. Személyi juttatások	06. Munkaadókat terhelő járulékok	07. Személyi juttatások	08. Munkaadókat terhelő járulékok	09. Személyi juttatások
01. a) csoport	0	2	2	0	0	0	8	8	10
03. Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	8	8	10
12. Egyéb (...)	0	0	2	0	4	2	2	8	8
13. Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	2	2	2	8	8
14. Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	2	8	8
15. I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
22. Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	0	2	2
25. Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
27. Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	3	0	0	0	0
40. Közfelhalmozások (41+42+43)	0	2	2	4	5	10	3	3	3
41. I. funkció csoport	0	2	2	4	5	10	19	21	21
42. II. funkció csoport	0	0	2	0	0	8	8	10	10
43. III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	8	8	3

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
Szám	Leírás	2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 999 614	0	1 895 851
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	242 064	0	165 009
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 241 618	0	2 060 860
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 241 618	0	2 060 860
30	B/II/1 Václonit készletek	287 695	0	345 844
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	287 695	0	345 844
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	287 695	0	345 844
53	C/III/1 Kincstárnok kívüli forrásoknak	608 907	0	1 377 542
55	C/III Forrásoknak (=C/III/1+C/III/2)	608 907	0	1 377 542
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	608 907	0	1 377 542
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 197 000	0	278 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	389 000	0	278 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	808 000	0	0
103	DI Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)	1 197 000	0	278 000
115	D/III/4 Költségvetési éven követően esedékes követelések működési bevétele (=D/III/4a+...+D/III/4i)	113 000	0	270 000
120	D/III/4e - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	113 000	0	270 000
144	D/II Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/5)	113 000	0	270 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 310 000	0	548 000
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	122 515	0	111 007
168	EA Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	122 515	0	111 007
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	122 515	0	111 007
175	F/2 Költségek, árfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 262	0	3 714
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 262	0	3 714
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 604 997	0	4 447 067
179	G/II Nemzeti vagyon indoklálati értéke	288 125 397	0	288 125 397
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 497 046	0	1 497 046
181	G/III Egyéb eszközök indoklálati értéke és változásai	98 877	0	98 877
182	G/IV Felhalmozott eredmény	66 783 432	0	-297 205 940
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-363 986 272	0	-1 083 463
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-7 484 620	0	-8 578 063
186	H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek szociális juttatásokra	1 198	0	1 049
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 391 272	0	20 540
211	HA Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 392 470	0	21 589
214	H/II/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 155 659	0	1 977 532
235	H/II Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 155 659	0	1 977 532
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=B/II+H/II+H/III)	4 548 129	0	1 999 121
248	I/1 Eredményasszembléji bevételek passzív időbeli elhatárolása	112 549	0	268 329
249	I/2 Költségek, árfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 428 939	0	10 757 700

PIR: 682752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forrás

12/A - Maradv				
	Megnevezés	Előirányzat	Maradvány (H)	Tartalékok
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 541 488	0	11 026 029
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	4 804 997	0	4 447 067

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
	Előző év	Előző év	Előző év	Előző év
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 116 301	0	1 394 627
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 116 301	0	1 394 627
06	06 Kiszámlázott előtérletek eredményszámlái bevétel	125 892 040	0	142 476 379
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	520 519	0	2 544 920
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	126 412 559	0	145 021 299
13	10 Anyagköltség	1 015 406	0	1 096 937
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 465 313	0	30 777 641
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 480 719	0	31 876 578
18	14 Bérek	74 630 601	0	87 669 913
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 461 653	0	8 868 371
20	16 Bérjuttatások	13 172 144	0	12 731 456
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 264 398	0	109 267 780
22	VI Értékpapírok értékesítése	3 479 755	0	539 303
23	VII Egyéb ráfordítások	365 273 161	0	5 659 859
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-363 989 373	0	-1 126 584
29	29 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	1	0	33 131
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	33 131
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1	0	33 131
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-363 989 372	0	-1 093 453

PIR: 662752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
Sz.	Leírás	2022.01.01-én	2022.01.01-én	2022.01.01-én	2022.01.01-én	2022.01.01-én	2022.01.01-én	2022.01.01-én
01	Tárgyi nylt állomány (előző évi zárt állomány)	0	3 998 799	7 843 627	0	0	0	11 842 426
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktívák bevételei	0	0	0	0	255 854	0	255 854
04	Bevételekkel, felújításokkal aktívált eszköz	0	0	255 854	0	0	0	255 854
05	Térítésmegteremtés	0	0	1	0	0	0	1
07	Egyéb növekedés	0	0	102 790	0	0	0	102 790
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	359 645	0	255 854	0	614 499
10	Hátré, selejtezés, megsemmisítés	0	0	359 183	0	0	0	359 183
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	255 854	0	255 854
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	359 183	0	255 854	0	615 037
15	Bevált eszköz összesen (=01+08-14)	0	3 998 799	7 843 069	0	0	0	11 841 888
16	Terv szerinti értékesítés nylt állomány	0	1 998 185	7 601 623	0	0	0	9 600 808
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	103 663	435 640	0	0	0	539 303
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	359 183	0	0	0	359 183
19	Terv szerinti értékesítés zárt állomány (=16+17-18)	0	2 102 848	7 678 080	0	0	0	9 780 928
24	Értékesítés összesen (=19+23)	0	2 102 848	7 678 080	0	0	0	9 780 928
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 895 951	165 009	0	0	0	2 060 960
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	938 388	7 312 069	0	0	0	8 250 477

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
	Megnevezés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés	Előző évi értékesítés
04	Készletek	297 595	0	0	0	345 844	0
06	Készletek kívüli forrásból	608 907	0	0	0	1 377 542	0
08	Készletek a követelés jellegű sajátos előzmények	1 310 000	0	0	0	548 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 206 602	0	0	0	2 271 386	0

PIR: 682752
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
A	B	C
01	Betegszabaddal kapcsolatos munkáltatói kifizetés	1 890 784
02	Betegszabaddal kapcsolatos kifizetésben részesülők száma	35
17	Az államháztartáson belüli működésről	1
18	- bruttó értéke	1
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartás azokról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (10cm-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervek, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezeti (vezetői) azonosító (PIR) száma	519 023

PIR: 692752
 Éves költségvetési beszámoló
 KISPESTI HÁRSFA ÓVODA
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.14 15:01
 Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi körzeti adatok alapján		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	608 907
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege (+331-3318) + (332-3328)	608 907
04	B. Korrekció 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)	789 635
05	Kiadások nyitvényszámlái ellenesztés tárgydíszaki egyenlege (-003)	-147 543 892
06	Bevételek nyitvényszámlái ellenesztés tárgydíszaki egyenlege (+005)	149 021 434
07	Hétfős év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege (-0981313)	-608 907
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 377 542
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 377 542