

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sorszám

831466

PIR-törzsszám

1251

Szektor

08

Megye/Vármegye

0412

PUK

851020

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

MÁRIAKÁLNOKI CSICSERGŐ ÓVODA

9231 Máriakálnok Petőfi utca 3

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2023.05.17 10:07

Adatellenőrző kód: 5426-35-2a-4b3c6458-4a6d67-4a5c1530-11197f-4d8

Szám

01

02

04

05/A

06/A

07/A

08

09/A

12/A

13/A

15/A

17/A

PK_A

Tartalomjegyzék

Úrlap megnevezés

K1-K8. Költségvetési kiadások

B1. - B7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Maradványkimutatás

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Mérleg

Eredménykimutatás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

állományának alakulásáról

Tájékoztató adatok

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Szám

03

16/A

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

K9. Finanszírozási kiadások
Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 595 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 406 250
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 651 850
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 651 850
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 410 178
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 250 000
35	Közüzemi díjak (K331)	2 300 000
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 350 870
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	800 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 850 870
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 377 404
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 377 404
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 678 274
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 375 302

Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési k Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes
5	6
25 697 117	0
1 308 595	0
150 000	0
72 720	0
57 200	0
27 285 632	0
3 042 180	0
3 042 180	0
30 327 812	0
3 956 452	0
0	0
311 545	0
612 559	0
924 104	0
1 473 213	0
6 199 505	0
319 094	0
1 118 240	0
721 741	0
9 831 793	0
0	0
0	0
2 414 692	0
1 313 605	0
3 728 297	0
14 484 194	0
228 771	0
0	0
61 768	0
290 539	0
49 058 997	0

Bevételek		Költségek	
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	
7		8	
	25 697 117		53 799 401
	1 308 595		0
	150 000		0
	72 720		0
	57 200		0
	27 285 632		53 799 401
	3 042 180		0
	3 042 180		0
	30 327 812		53 799 401
	3 956 452		13 178 400
	0		0
	311 545		0
	612 559		0
	924 104		0
	1 473 213		6 688 776
	6 199 505		0
	319 094		0
	1 118 240		0
	721 741		0
	9 831 793		6 688 776
	0		0
	0		0
	2 414 692		1 805 970
	1 313 605		0
	3 728 297		1 805 970
	14 484 194		8 494 746
	228 771		0
	0		0
	61 768		0
	290 539		0
	49 058 997		75 472 547

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges		Teljesítés
9		10
	0	25 697 117
	0	1 308 595
	0	150 000
	0	72 720
	0	57 200
	0	27 285 632
	0	3 042 180
	0	3 042 180
	0	30 327 812
	0	3 956 452
	0	3 956 452
	0	311 545
	0	612 559
	0	924 104
	0	1 473 213
	0	6 199 505
	0	319 094
	0	1 118 240
	0	721 741
	0	9 831 793
	0	0
	0	0
	0	2 414 692
	0	1 313 605
	0	3 728 297
	0	14 484 194
	0	228 771
	0	0
	0	61 768
	0	290 539
	0	49 058 997

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
198	Ellátási díjak (B405)	820 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	221 400
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
221	Működési bevételek	1 041 400
	(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	
285	Költségvetési bevételek	1 041 400
	(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
774 983	774 983
209 246	209 246
456 000	456 000
1 440 229	1 440 229
1 440 229	1 440 229

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	774 983
0	209 246
0	456 000
0	1 440 229
0	1 440 229

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 333 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 333 902
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 333 902

04 - B8. Finanszírozási bevételek	
Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes
5	6
47 618 768	47 618 768
47 618 768	47 618 768
47 618 768	47 618 768

Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
0	47 618 768
0	47 618 768
0	47 618 768

#	Megnevezés	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 697 117
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 308 595
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	72 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	57 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 285 632
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 042 180
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 042 180
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 327 812
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 956 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 956 452
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	311 545
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	612 559
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	924 104
35	Közüzemi díjak (K331)	1 473 213
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 199 505
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	319 094
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 118 240
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	721 741
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 831 793
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 414 692
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 313 605
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 728 297
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 484 194
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	228 771
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	61 768
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	290 539
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	49 058 997
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	49 058 997
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként	091110 Óvodai nevelés, ellátás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	szakmai feladatai

0	25 697 117
0	1 308 595
0	150 000
0	72 720
0	57 200
0	27 285 632
0	2 759 780
0	2 759 780
0	30 045 412
0	3 921 557
0	3 921 557
0	24 000
0	0
0	24 000
0	0
0	0
0	0
0	1 118 240
0	90 000
0	1 208 240
0	56 036
0	14 800
0	70 836
0	1 303 076
0	0
0	0
0	0
0	35 270 045
0	35 270 045
0	6

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
282 400	0
282 400	0
282 400	0
34 895	0
34 895	0
287 545	0
568 133	44 426
855 678	44 426
1 203 915	269 298
0	6 199 505
319 094	0
0	0
631 741	0
2 154 750	6 468 803
600 726	1 757 930
1 298 805	0
1 899 531	1 757 930
4 909 959	8 271 159
228 771	0
61 768	0
290 539	0
5 517 793	8 271 159
5 517 793	8 271 159
0	0

999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0

#	Megnevezés	Összesen
198	Ellátási díjak (B405)	774 983
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	209 246
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	456 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 440 229
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 440 229
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 618 768
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	47 618 768
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	47 618 768
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	49 058 997

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
47 618 768	0
47 618 768	0
47 618 768	0
47 618 768	0

096015 Gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben999999 Kormányzati funkcióra fel
nem osztott tevékenységek kiadásai
és bevételei

774 983	0
209 246	0
456 000	0
1 440 229	0
1 440 229	0
0	0
0	0
0	0
1 440 229	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 440 229
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 058 997
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 618 768
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	47 618 768
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 618 768

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	2	3
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1
57	pedagógus I.	3
58	pedagógus II.	1
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	6
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6

		08 - Ad
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	
4	5	
	3 432 000	0
	3 432 000	0
	12 519 005	0
	6 314 112	0
	25 697 117	0
	25 697 117	0
	0	0

atszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztsé
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési Végkielégítés, jubileumi jutalom
díj, túlóra, túlszolgálat

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0**0****0****0**

0

0

Égviselők összetételéről	
Béren kívüli juttatások	Költségtérítések
8	9
234 375	37 121
234 375	37 121
605 470	111 357
234 375	37 121
1 308 595	222 720
1 308 595	222 720
0	0

Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
10	11
	0
	0
	0
	0
	57 200
	0
	57 200
	57 200
	0
	0

Választott tisztségviselők juttatásai

12

0
0
0
0
0
0
0
0

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel
1	2	3
01	a) csoport	0
03	Összesen (01+02)	0
27	Összesen (03+13+26)	0
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0
41	I. funkció csoport	0

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	09/A - A létszám	Vezetői létszám összesen
4		5
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1

funkciócsoportonkénti megoszlása	
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
6	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	
8		9
	3	5
	3	5
	3	5
	3	5
	3	5

Létszám összesen

10

6
6
6
6
6

#	Megnevezés	12/A - Mérleg Előző időszak
1	2	3
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	457 592
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	457 592
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	457 592
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	457 592
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 511 946
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-513 292
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 025 238
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 482 830
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 482 830
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	457 592

Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
0	415 157
0	415 157
0	415 157
0	415 157
0	-2 025 238
0	-336 373
0	-2 361 611
0	2 776 768
0	2 776 768
0	415 157

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimut Előző időszak
1	2	3
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	459 767
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	459 767
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 819 184
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	37 819 184
13	10 Anyagköltség	568 954
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 967 306
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 536 260
18	14 Bérköltség	20 764 340
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 167 079
20	16 Bérjárulékok	3 893 847
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 825 266
22	VI Értékcsökkenési leírás	311 936
23	VII Egyéb ráfordítások	2 118 781
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI- VII)	-513 292
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-513 292

atás	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
	0	774 983
	0	774 983
	0	47 618 768
	0	47 618 768
	0	924 104
	0	9 831 793
	0	10 755 897
	0	25 689 856
	0	4 630 695
	0	4 257 651
	0	34 578 202
	0	271 206
	0	3 124 819
	0	-336 373
	0	-336 373

#	Megnevezés	Immateriális javak
1	2	3
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0
07	Egyéb növekedés	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0
13	Egyéb csökkenés	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagy		
Ingyenértékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések,	
4	járművek	
	5	
	0	6 263 790
	0	0
	0	228 771
	0	1 299 134
	0	1 527 905
	0	1 299 134
	0	1 299 134
	0	6 492 561
	0	5 806 198
	0	271 206
	0	6 077 404
	0	6 077 404
	0	415 157
	0	5 823 744

Közelítésbe adott eszközök állományának alakulásáról	
Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
6	7
0	0
0	228 771
0	0
0	0
0	228 771
0	228 771
0	228 771
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 8	Összesen (=3+4+5+6+7+8) 9	
0	0	6 263 790
0	0	228 771
0	0	228 771
0	0	1 299 134
0	0	1 756 676
0	0	1 527 905
0	0	1 527 905
0	0	6 492 561
0	0	5 806 198
0	0	271 206
0	0	6 077 404
0	0	6 077 404
0	0	415 157
0	0	5 823 744

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	804 589

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-49 058 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	49 058 997