

Adatellenőrző kód: 7d-7a-3d704-5879-7073-477a-2f-c-6e-4b-7a-7a-181f-75

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 ÖNKOR.

Szerv számjele

682796 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

1191 Budapest Eötvös utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XIX. KER. KISPEST ÖNK.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

BP.
Kispesti Önkormányzat
Pénzügyi és Gazdasági Igazgatóság
Budapest

a szerv gazdasági vezetője

147469

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÁSA A. 3175353 (név)

3474-600/2653 (telefon)

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

519023

2024. év.

03. hó. 12. nap

Kispesti Önkormányzat
Pénzügyi és Gazdasági Igazgatóság
Budapest

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	513 966 000	714 415 000	0	714 413 230	1 665 285 000	0	714 413 230	
03	Céljuttatás, projektprémiám (K1103)	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 967 000	16 978 000	0	16 974 815	0	0	16 974 815	
06	Jubiläum juttatás (K1106)	13 216 000	9 839 000	0	9 835 993	0	0	9 835 993	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 769 000	31 679 000	0	31 676 895	0	0	31 676 895	
09	Közlékielési költségterítés (K1109)	3 025 000	1 799 000	0	1 797 208	0	0	1 797 208	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 690 000	0	7 687 972	0	0	7 687 972	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	564 943 000	783 600 000	0	783 586 113	1 665 285 000	0	783 586 113	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 792 000	3 408 000	0	3 408 000	0	0	3 408 000	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	18 982 000	2 472 924	0	336 620	0	0	336 620	
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 774 000	5 880 924	0	3 744 620	0	0	3 744 620	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	587 717 000	789 480 924	0	787 330 733	1 665 285 000	0	787 330 733	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	92 323 000	119 833 000	0	119 828 502	216 488 000	3 131 000	118 757 502	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 086 785	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 621 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 215 395	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 834 322	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 721 000	1 920 000	0	1 676 409	0	0	1 676 409	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 471 000	52 828 638	0	51 891 341	0	731 976	51 891 341	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 192 000	54 748 638	0	53 567 750	0	731 976	53 567 750	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 465 000	2 410 000	0	2 330 671	3 398 480	80 000	2 330 671	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	641 000	611 957	0	536 055	2 045 000	0	536 055	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 106 000	3 021 957	0	2 866 726	5 443 480	80 000	2 866 726	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 957 000	21 856 000	0	21 852 697	0	2 263 368	21 852 697	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 739 000	2 380 841	0	2 267 144	6 547 600	0	2 267 144	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	154 709 000	82 335 783	0	82 332 474	99 847 000	0	82 332 474	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 160 000	3 509 811	0	3 185 762	10 460 591	505 828	3 185 762	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	184 565 000	110 092 435	0	109 638 077	116 855 191	2 769 196	109 638 077	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	2 991 000	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 290 000	1 821 000	0	1 717 189	2 499 368	13 000	1 694 629	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	421 990	0	420 080	907 426	92 574	420 080	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	420 080	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 838 000	1 187 000	0	1 166 797	0	0	1 166 797	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 039 000	11 079 060	0	10 554 356	14 548 079	306 953	10 522 356	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	201 723 000	124 601 485	0	123 486 499	134 810 064	3 181 723	123 441 939	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 703 000	25 863 805	0	25 714 131	15 300 522	993 998	25 698 400	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	57 000	0	55 620	0	0	55 620	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 703 000	25 920 805	0	25 769 751	15 300 522	993 998	25 755 020	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	305 724 000	208 292 885	0	205 700 726	155 554 066	4 987 697	205 631 435	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	228 000	0	226 692	0	0	226 692	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 380 874	0	5 376 705	0	0	5 376 705	
204	Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 162 116	0	1 152 877	0	0	1 152 877	
205	Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 770 990	0	6 756 274	0	0	6 756 274	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	985 764 000	1 124 377 799	0	1 119 616 235	2 037 327 066	8 118 697	1 118 475 944	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éhen esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	179 000	0	179 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	179 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	179 000	0	179 000	
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	277 000	420 079	0	420 079	
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	420 079	
196	Ellátási díjak (B405)	20 343 000	20 343 000	22 706 576	0	22 706 576	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 494 000	5 494 000	6 244 139	0	6 244 139	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	8 947 000	6 282 000	1 225 000	5 211 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	162 000	259 133	0	259 133	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	162 000	259 133	0	259 133	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	614 000	903 024	0	903 024	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	351 375	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 837 000	35 837 000	36 814 951	1 225 000	35 743 951	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 837 000	35 837 000	36 993 951	1 225 000	35 922 951	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Tejesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 891 799	5 891 799	0	5 891 799	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 891 799	5 891 799	0	5 891 799	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	949 927 000	1 082 649 000	1 082 648 983	0	1 082 648 983	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	949 927 000	1 088 540 799	1 088 540 782	0	1 088 540 782	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	949 927 000	1 088 540 799	1 088 540 782	0	1 088 540 782	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsődében ültető? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	714 413 230	0	622 345 475	92 067 755	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 200 000	0	1 200 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 974 815	0	16 034 416	940 399	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 835 993	0	9 835 993	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 676 895	0	25 748 765	5 928 130	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 797 208	0	1 593 008	204 200	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 687 972	0	6 095 015	1 592 957	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	783 586 113	0	682 852 672	100 733 441	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 408 000	0	3 408 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	336 620	0	336 620	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 744 620	0	3 744 620	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	787 330 733	0	686 597 292	100 733 441	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 757 502	0	104 102 881	14 654 621	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 086 785	0	85 867 538	13 219 247	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 621 000	0	11 621 000	0	0
25	eből: állapítvány hozzájárulás (K2)	3 215 395	0	2 669 241	546 154	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 834 322	0	3 945 102	889 220	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 676 409	0	1 619 036	57 373	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 891 341	0	7 615 989	44 275 352	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 567 750	0	9 235 025	44 332 725	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 330 671	0	988 914	1 341 757	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	536 055	0	326 373	209 682	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 866 726	0	1 315 287	1 551 439	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	21 852 697	0	11 317 942	10 534 755	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 267 144	0	1 133 587	1 133 557	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	82 332 474	0	41 166 243	41 166 231	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 185 762	0	1 611 790	1 573 972	0
39	Köztisztviselői díjak (=35+...+38) (K331)	109 638 077	0	55 229 562	54 408 515	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 694 629	0	1 033 711	660 918	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	420 080	0	362 464	57 616	0
45	eből: államháztartáson belüli (K335)	420 080	0	362 464	57 616	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 166 797	0	1 157 505	9 292	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 522 356	0	7 709 834	2 812 522	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	123 441 939	0	65 493 076	57 948 863	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 699 400	0	9 753 546	15 945 854	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 620	0	55 620	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 755 020	0	9 809 166	15 945 854	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	205 631 435	0	85 852 554	119 778 881	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	226 692	0	214 117	12 575	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 376 705	0	3 986 044	1 390 661	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsőjében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 152 877	0	774 004	378 873	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 756 274	0	4 974 165	1 782 109	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 118 475 944	0	881 526 892	236 949 052	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 118 475 944	0	881 526 892	236 949 052	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	0	106	30	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermkekkelzés és bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	179 000	179 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	179 000	179 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	179 000	179 000	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	420 079	0	0	420 079	0	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	420 079	0	0	420 079	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 706 576	0	0	186 430	22 520 146	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 244 139	0	0	163 751	6 080 388	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 211 000	0	0	0	5 211 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	259 133	0	0	259 133	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	259 133	0	0	259 133	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	903 024	0	0	886 404	16 620	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	351 375	0	0	334 755	16 620	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	35 743 951	0	0	1 915 797	33 828 154	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	35 922 951	179 000	0	1 915 797	33 828 154	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 891 799	5 891 799	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 891 799	5 891 799	0	0	0	0
299	Központi, irányítós szervi támogatás (B816)	1 082 648 983	1 082 648 983	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 088 540 782	1 088 540 782	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 088 540 782	1 088 540 782	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 124 463 733	1 088 719 782	0	1 915 797	33 828 154	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 922 951	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 118 475 944	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 082 552 993	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 088 540 782	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 088 540 782	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	5 987 789	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 987 789	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 140 291	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 847 498	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	19 495 729	0	697 680	2 448 519	614 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	149 847 019	0	1 838 210	0	9 030 942	442 589	0	3 031 161	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	72 449 681	0	522 153	4 776 160	3 133 010	342 345	0	474 384	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	59	327 210 861	0	11 015 246	0	13 616 735	749 243	0	3 238 501	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	1 756 073	0	12 265	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	15	94 670 263	0	2 587 341	0	3 616 208	152 665	0	886 443	0
71	pedagógus II.	1	5 940 515	0	111 047	0	238 000	0	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői meghívással	6	43 043 089	1 200 000	190 873	2 611 314	1 428 000	110 166	0	57 483	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	136	714 413 230	1 200 000	16 974 815	9 835 993	31 676 895	1 797 208	0	7 687 972	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	136	714 413 230	1 200 000	16 974 815	9 835 993	31 676 895	1 797 208	0	7 687 972	0
133	Munkajogi zárójelszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	152	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 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	6	6	0	60	18	78	84
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	60	18	78	84
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	6	0	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	12	6	0	18	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	25	8	0	33	33
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	25	9	0	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	37	75	18	130	136
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	37	75	18	130	136
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	60	18	78	84
46	II. funkció csoport	0	0	0	12	6	0	18	18
47	III. funkció csoport	0	0	0	25	9	0	34	34

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	8 217 146	0	7 759 293
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 963 824	0	3 463 747
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	311 014
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 180 970	0	11 534 054
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	11 180 970	0	11 534 054
30	B/II/1 Vésőroli készletek	3 010 829	0	2 916 158
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 010 829	0	2 916 158
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 010 829	0	2 916 158
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák	5 865 133	0	5 804 244
55	C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)	5 865 133	0	5 804 244
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 865 133	0	5 804 244
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 148 000	0	1 071 000
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 148 000	0	1 071 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 148 000	0	1 071 000
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 472 000	0	1 225 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 472 000	0	1 225 000
144	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 472 000	0	1 225 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 666	0	183 545
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 666	0	150 000
151	D/III/1f - ebből: díjfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	33 545
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 666	0	183 545
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 646 666	0	2 479 545
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	154 386	0	420 325
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	154 386	0	420 325
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	154 386	0	420 325
174	F/II Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	966 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 927	0	57 957
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+E/2+F/3)	42 927	0	1 023 957
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 900 911	0	24 178 283
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	995 581 149	0	995 581 149
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	249 817 897	0	249 817 897
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 230 213	0	1 230 213
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 289 800 382	0	-1 307 730 751
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 930 369	0	-4 395 648
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-61 101 492	0	-65 497 140
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	7 924	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 148 000	0	1 071 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	382 549	0	69 291

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 538 473	0	1 140 291	
213	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 565 000	0	3 131 000	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 993 853	0	4 987 697	
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 558 853	0	8 118 697	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 097 326	0	9 258 988	
248	I/1 Eredményszamlátű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 295 461	0	2 034 891	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 609 616	0	78 381 544	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	77 905 077	0	80 416 435	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 900 911	0	24 178 283	

Fik: 002/750
Éves költségvetési beszámoló
KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	11 969 622	0	23 462 225	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	11 969 622	0	23 462 225	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	920 029 210	0	1 082 648 983	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	70 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	580 674	0	1 409 953	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	920 609 884	0	1 084 128 936	
13	10 Anyagköltség	46 216 334	0	53 872 767	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 126 326	0	117 361 830	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	444 664	0	444 664	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	117 787 324	0	171 679 261	
18	14 Bérköltség	662 706 806	0	741 806 231	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 185 429	0	55 940 967	
20	16 Bérjárulékok	108 173 067	0	121 017 042	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	816 065 302	0	918 764 240	
22	VI Értécsökkenési leírás	5 830 664	0	5 747 313	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 954 162	0	16 055 128	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-18 057 946	0	-4 654 781	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	127 577	0	259 133	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	127 577	0	259 133	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	127 577	0	259 133	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 930 369	0	-4 395 648	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	14 778 889	57 462 245	0	0	0	72 311 034	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 603 397	0	5 603 397	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 292 383	0	0	0	5 292 383	
07	Egyéb növekedés	0	0	497 000	0	0	0	497 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 789 383	0	5 603 397	0	11 392 780	
09	Értékesítés	0	0	1 890	0	0	0	1 890	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 609 524	0	0	0	1 609 524	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 292 383	0	5 292 383	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 611 414	0	5 292 383	0	6 903 797	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	14 778 889	61 640 214	0	311 014	0	76 800 017	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	6 561 743	54 498 421	0	0	0	61 130 064	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	457 853	5 289 460	0	0	0	5 747 313	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 611 414	0	0	0	1 611 414	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	7 019 596	58 176 467	0	0	0	65 265 963	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	7 019 596	58 176 467	0	0	0	65 265 963	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 759 293	3 463 747	0	311 014	0	11 534 054	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	69 900	1 032 453	55 629 118	0	0	0	56 731 471	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 666	0	0	0	183 545	0
04	Készletek	3 010 829	0	0	0	2 916 158	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 865 133	0	0	0	5 804 244	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 620 000	0	0	0	2 296 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 522 628	0	0	0	11 199 947	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 552 053
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján létrehozott nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (1. melléklet)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (1. melléklet) (PIR) száma	519 023

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		5 865 133
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]		5 865 133
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)		-60 889
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 118 475 944
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 124 463 733
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 891 799
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		156 879
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		123 334
22	Tulifizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		33 545
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		5 804 244
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]		5 804 244