

PÜ-1 JAVÁHATOTT

Adatellenőrző kód: -3e-5b-7-214c-19626d-79-3d3739445112-64-42-50-74-79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Mátsa-Kisbun Vármegye.....
Kecskemét.....
.....

Szerv számjele

831631 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

FERENCZY IDA ÓVODA

6000 Kecskemét Mátyás Kálmán utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

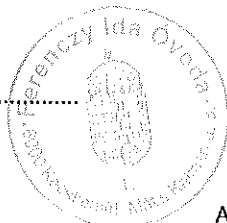
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Kecskemét....., 2022. év..... 02..... hó..... 08..... nap

Gáspár Zsolt
a szerv gazdasági vezetője



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Polgár Tünde..... (név)

851020-291..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Polgár Tünde..... (aláírás)

851020-148..... (név, telefon)

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

831631

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

POLISZ

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	779 817 766	777 349 614	280 000	771 564 045	2 305 749 123	0	0	771 564 045
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 256 134	0	6 256 134	0	0	0	6 256 134
04	Kiszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, adóira, utiszolgáltat (K1104)	0	795 920	0	795 920	0	0	0	795 920
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	9 911 300	0	9 911 300	0	0	0	9 911 300
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	14 428 741	13 840 980	0	13 840 980	0	0	0	13 840 980
09	Köztisztviselői költségvetési (K1109)	4 788 931	1 704 575	0	1 704 575	0	0	0	1 704 575
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	35 002 552	0	35 002 552	0	0	0	35 002 552
12	Szociális támogatások (K1112)	192 000	209 429	0	209 429	0	0	0	209 429
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 624 518	0	8 624 518	0	0	0	8 624 518
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	799 227 438	853 695 022	280 000	847 909 453	2 305 749 123	0	0	847 909 453
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	15 632 500	13 112 595	0	6 835 950	0	0	0	6 835 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	1 128 142	0	1 128 142	0	0	0	1 128 142
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 632 500	14 240 737	0	7 964 092	0	0	0	7 964 092
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	814 859 938	867 935 759	280 000	855 873 545	2 305 749 123	0	0	855 873 545
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	119 085 912	128 309 121	18 200	127 669 899	320 548 629	0	0	127 669 899
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	113 665 638
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 457 000
25	ebből: túljelentés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 465 102
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 082 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 380 000	882 160	0	624 705	0	0	0	624 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 041 817	14 805 742	0	13 580 397	25 200 255	0	0	13 570 312
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 421 817	15 697 902	0	14 205 102	25 200 255	0	0	14 195 017
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 204 732	6 580 332	0	6 240 739	18 614 196	0	0	6 240 739
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	648 308	684 551	0	628 723	1 944 924	0	0	628 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 853 040	7 264 883	0	6 869 472	20 559 120	0	0	6 869 472
35	Köztisztviselői díjak (K331)	37 202 000	44 103 768	0	44 053 824	111 606 000	0	0	43 634 517
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	614 740 256	571 880 260	0	571 880 260	1 122 143 991	0	0	571 880 260
37	Bérek és díjazások (>=38) (K333)	1 020 620	1 092 696	0	1 065 294	3 061 860	0	0	1 065 294
39	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	9 980 000	28 838 723	262 286	28 576 437	882 000	0	0	22 605 917
40	Köztisztviselői díjak (>=41) (K335)	8 841 279	23 055 512	0	23 055 512	0	0	0	23 055 512
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	6 464 317
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	3 013 800	0	3 013 800	0	0	0	220 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 989 012	19 964 279	0	19 964 279	49 307 961	0	0	19 824 279
44	ebből: büszkeségi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	495 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	692 753 167	691 949 038	262 286	691 609 406	1 287 001 812	0	0	685 075 579

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési éven esedékes	6	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	7	Teljesítés
2										8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0		3 566 416		3 566 416	0		3 566 416
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)		0		0		0	0		3 566 416
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0		3 566 416		3 566 416	0		3 566 416
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥187+188) (B402)		22 492 739		22 492 739		19 074 950	0		18 032 907
187	ebből: tárgyi eszközök bekezdéséből származó bevétel (B402)		0		0		0	0		8 338 533
189	Követendő szolgáltatások ellenértéke (≥190) (B403)		8 841 279		8 841 279		26 795 889	0		19 805 778
190	ebből: államháztartáson belül (B403)		0		0		0	0		8 233 490
198	Ellátási díjak (B405)		143 671 507		143 671 507		142 079 728	0		141 744 032
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		43 340 083		43 340 083		43 422 853	0		43 174 418
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		71 224 038		71 224 038		60 710 000	0		60 710 000
205	Egyéb kapott (jutt) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥206+207+208) (B408)		0		0		26	0		26
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)		0		0		26	0		26
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)		0		0		650 792	0		650 792
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		289 569 646		289 569 646		292 734 218	0		284 117 953
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)		0		2 328 150		2 328 150	0		2 328 150
274	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)		0		0		0	0		2 328 150
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)		0		2 328 150		2 328 150	0		2 328 150
285	Költségvetési bevételek (=43+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)		289 569 646		295 464 212		298 628 784	0		290 012 519

Éves költségvetési beszámoló
FERENCZY IDA ÓVODA
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3200
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi, oktatási köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	771 564 045	0	0	4 526 126	365 444 461	0	401 593 458	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 256 134	0	0	0	3 501 726	0	2 754 408	0	0	0
04	Készletkezelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	795 920	0	0	0	0	0	795 920	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 911 300	0	0	0	9 911 300	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 840 980	0	0	0	6 163 346	0	7 677 634	0	0	0
09	Közbiztonsági költségterítés (K1109)	1 704 575	0	0	0	506 967	0	1 197 608	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	35 002 552	0	0	0	15 158 552	0	19 844 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	209 429	0	0	0	80 000	0	129 429	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	8 624 518	0	0	20 015	3 750 121	0	4 854 382	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥0;...+13) (K11)	847 909 453	0	0	4 546 141	404 516 473	0	438 846 839	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	6 835 950	0	0	0	1 268 750	5 567 200	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 128 142	0	0	0	0	0	1 128 142	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 964 092	0	0	0	1 268 750	5 567 200	1 128 142	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	855 873 545	0	0	4 546 141	405 785 223	5 567 200	439 974 981	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 669 899	0	0	287 957	56 120 722	639 794	70 621 426	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	113 665 638	0	0	287 957	54 280 106	639 794	58 457 781	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 457 000	0	0	0	0	0	10 457 000	0	0	0
25	ebből: tüppenz hozzájárulás (K2)	1 465 102	0	0	0	943 382	0	521 720	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 082 159	0	0	0	887 234	0	1 184 925	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	624 705	0	0	0	549 329	0	75 376	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 570 312	0	0	0	0	0	13 570 312	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 195 017	0	0	0	549 329	0	13 645 688	0	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 240 739	0	0	0	0	0	6 240 739	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	628 733	0	0	0	0	0	628 733	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 869 472	0	0	0	0	0	6 869 472	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	43 634 517	0	0	0	0	0	43 634 517	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	571 880 260	0	0	0	0	0	0	562 202 158	9 678 102	0
37	Bérlési és lízing díjak (≥38) (K333)	1 065 294	0	0	0	0	0	1 065 294	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási mltvételek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióna fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások birtokleti államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 566 416	0	0	0	3 566 416	0	0	0	0
40	ebbel: ellátóintézet állami pénzalapok (B16)	3 566 416	0	0	0	3 566 416	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 566 416	0	0	0	3 566 416	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	18 032 907	8 051 370	0	0	0	287 163	0	9 694 374	0
187	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 338 533	8 051 370	0	0	0	287 163	0	0	0
189	Közeletett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	19 803 778	6 084 364	0	0	0	13 721 414	0	0	0
190	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	8 233 490	5 462 314	0	0	0	2 771 176	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	141 744 032	0	0	0	0	0	141 744 032	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 174 418	1 474 825	0	0	0	811 970	38 270 251	2 617 372	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	60 710 000	0	0	0	0	0	60 710 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	26	0	0	0	0	26	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	26	0	0	0	0	26	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	650 792	0	0	0	0	637 112	13 680	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	284 117 953	15 610 559	0	0	0	15 457 685	240 737 963	12 311 746	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	2 328 150	0	0	0	0	2 328 150	0	0	0
274	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	2 328 150	0	0	0	0	2 328 150	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 328 150	0	0	0	0	2 328 150	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)	290 012 519	15 610 559	0	0	3 566 416	17 785 835	240 737 963	12 311 746	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 718 877	0	25 718 877	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 718 877	0	25 718 877	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 662 781 121	0	1 662 781 121	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 688 499 998	0	1 688 499 998	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 688 499 998	0	1 688 499 998	0	0	0	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei	290 012 519
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai	1 955 591 068
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 665 578 549
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei	1 688 499 998
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 688 499 998
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=H+II)	22 921 449
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 921 449
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 092 353
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)	13 829 096

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldő 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
D1	a) csoport	0	4	4	0	0	80	80	84
D2	b) csoport	0	0	0	0	53	0	53	53
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	53	80	133	137
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	0	19	8	27	30
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	11	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	31	11	42	45
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	6	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	4	90	91	185	192
40	Közfoglalkoztatottak (41+42+43)	1	6	7	0	87	91	178	185
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	56	80	136	140
42	II. funkció csoport	1	2	3	0	31	11	42	45
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	3	0	7	7
67	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	4	0	0	4	4
71	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	14	14	14
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	14	14	14

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak	
1	2	3	4	5	
250	I/3 Használt eszközök értékmegnövekedése	125 581	0		91 330
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	76 955 280	0		74 594 230
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	72 191 551	0		122 660 279

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyesszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	62 288 562	0	0	0	0	62 288 562
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltott beruházások	0	0	0	0	56 374 551	0	0	56 374 551
04	Beruházásokból, felújításokból átváltott érték	0	0	38 633 544	0	0	0	0	38 633 544
07	Egyéb növekedés	0	0	10 200 384	0	0	0	0	10 200 384
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	48 833 928	0	56 374 551	0	0	105 208 479
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 693 234	0	0	0	0	3 693 234
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor adás, vagyonkezelésbe adás miatti áttétel, vagyonkezelési jog visszaszűrése	0	0	0	0	17 741 007	0	0	17 741 007
13	Egyéb csökkenés	0	0	165 165	0	38 633 544	0	0	38 798 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 858 399	0	56 374 551	0	0	60 232 950
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	107 264 091	0	0	0	0	107 264 091
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	58 883 899	0	0	0	0	58 883 899
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 418 206	0	0	0	0	10 418 206
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 858 399	0	0	0	0	3 858 399
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	65 443 706	0	0	0	0	65 443 706
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	65 443 706	0	0	0	0	65 443 706
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	41 820 385	0	0	0	0	41 820 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	60 907 606	0	0	0	0	60 907 606

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói kifizetés		7 037 267
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		128
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		176 535
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		176 535
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társégi fejlesztési uniósok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1