

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	2	0	2	7
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. Kerület

Szerv számjele

6	8	3	0	7	8	1	2	5	1	8	5	1	0	2	0
PIR-törzsszám						szektor				szakágazat					

A szerv megnevezése, székhelye:
 Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
 1203 Budapest, Bíró Mihály utca 1.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	0	1	1	2
	0	1	0	1	1	2
	3	1				



Budapest,

2021 év 03 hó 18 nap

Letenyei Judit
 a szerv gazdasági vezetője
 Letenyei Judit



Soós Jánosné
 a szerv vezetője
 Soós Jánosné

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Rácsai Tünde.....(alíráás)

Bai-Rácsai Tünde, 289-2567.....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
 program neve

ASP. GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 323 219	211 110 632	2 647 298	202 869 534	723 969 657	0	202 869 534
02	Normatív jutalmak (K1102)	160 000	0	0	0	480 000	0	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	1 500 079	5 360 079	1 118 282	4 241 797	4 500 237	0	4 241 797
05	Végkielégítés (K1105)	0	926 800	0	926 800	0	0	926 800
06	Inbilleumi jutalom (K1106)	7 551 480	10 418 173	679 045	9 739 128	22 654 440	0	9 739 128
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	25 033	0	25 033	99 060	0	25 033
09	Köszönetdíj kiadások (K1109)	819 360	778 879	0	778 879	2 458 080	0	778 879
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	1 008 881	1 580 904	638 000	942 904	3 026 643	0	942 904
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	5 045 899	0	5 045 899	0	0	5 045 899
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	252 386 039	235 246 399	5 082 625	224 569 974	757 188 117	0	224 569 974
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	450 000	2 949 914	0	2 949 914	1 350 000	0	2 949 914
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	450 000	2 949 914	0	2 949 914	1 350 000	0	2 949 914
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	252 846 039	238 196 313	5 082 625	227 519 888	758 538 117	0	227 519 888
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	49 704 332	47 134 920	1 941 158	42 428 017	149 112 996	0	42 428 017
22	ebbfé: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 817 310
23	ebbfé: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 840 000
25	ebbfé: idpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 766 218
27	ebbfé: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	4 489
28	Szállított anyagok beszerzése (K311)	2 735 000	177 813	0	18 160	0	0	18 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 071 536	2 055 998	0	1 710 580	0	0	1 710 580
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	4 806 536	2 233 812	0	1 728 740	0	0	1 728 740
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	283 425	292 625	0	288 812	910 275	20 000	288 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	73 632	390 000	0	73 632
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	413 425	422 625	0	362 444	1 300 275	20 000	362 444
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	12 615 000	12 615 000	0	10 907 693	37 638 830	206 170	10 907 693
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 096 338	46 746 189	0	43 552 215	114 192 676	3 485 424	43 552 215
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	346 800	469 780	0	358 281	1 040 400	0	358 281
40	Közvetített szolgáltatások (Σ=41) (K335)	0	500	0	500	0	0	500
42	Szállított tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 236 960	1 278 780	0	1 278 780	2 475 920	0	1 278 780
43	Egyéb szolgáltatások (Σ=44) (K337)	2 134 185	2 089 505	33 000	1 872 103	5 515 370	0	1 872 103
45	Szolgáltatási kiadások (Σ=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 429 283	63 199 754	33 000	57 969 572	160 861 196	3 691 594	57 969 572
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 713 317	16 260 812	0	14 659 359	42 559 044	1 002 131	14 659 359
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 462 087	1 462 087	0	869 000	0	0	869 000
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	0	6 000	0	3 528	0	0	3 528

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	21 175 404	17 728 899	0	15 565 887	42 559 044	1 002 131	15 565 887	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	99 824 648	83 585 090	33 000	75 626 643	204 720 515	4 713 725	75 626 643	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 476 748	0	1 476 748	0	0	1 476 748	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 476 748	0	1 476 748	0	0	1 476 748	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 476 748	0	1 476 748	0	0	1 476 748	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 063 152	1 225 183	0	1 157 467	0	0	1 157 467	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	743 469	743 469	470 400	273 069	0	0	273 069	
198	Beruházási célú előzetesen felzámított általános forgalmi adó (K67)	487 787	531 536	177 088	386 744	0	0	386 244	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	2 294 408	2 500 188	597 408	1 816 780	0	0	1 816 780	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	404 669 427	372 893 259	7 654 191	348 868 076	1 112 971 628	4 713 725	348 868 076	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	355 600		355 600	172 400	0		172 400		8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0		0	500	0		500		500
198	Ellátási díjak (B405)	7 631 820		4 446 444	6 119 402	0		6 119 402		6 119 402
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 060 591		2 060 591	1 653 655	0		1 653 655		1 653 655
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 046 964		2 046 964	0	0		0		0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B408Z)	0		0	686	0		686		686
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0		0	686	0		686		686
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		0	318 977	0		318 977		312 570
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 094 975		8 909 599	8 265 620	0		8 265 620		8 259 213
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		86 000	86 000	0		86 000		86 000
229	Rehabilitációs bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0		86 000	86 000	0		86 000		86 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 094 975		8 995 599	8 351 620	0		8 351 620		8 345 213

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSONY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szákg: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Bekelt előirányzat	4	5	6	7	Teljesítés
2							8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8L31)	11 298 039		12 774 787	12 774 787	0	12 774 787
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B8L3)	11 298 039		12 774 787	12 774 787	0	12 774 787
17	Központi, irányító szerv támogatás (P816)	381 276 413		351 122 873	335 941 335	0	335 941 335
23	Belföldi finanszírozás bevételai (=04+11+14+...+19+22) (B83)	392 574 452		363 897 660	348 716 122	0	348 716 122
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	392 574 452		363 897 660	348 716 122	0	348 716 122

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelénei	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelés, igényi gyermekok óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 869 534	0	185 840 627	1 038 698	9 955 615	6 034 594
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	4 241 797	0	4 001 122	30 000	114 876	95 799
05	Végkielégítés (K1105)	926 800	0	926 800	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 739 128	0	9 739 128	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 033	0	0	0	25 033	0
09	Közeledési költségátírás (K1109)	778 879	0	651 871	0	127 008	0
10	Egyéb költségátírások (K1110)	942 904	0	831 620	18 046	72 184	21 054
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	5 045 899	0	4 237 752	203 820	440 860	163 467
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1)	224 569 974	0	206 228 920	1 290 564	10 735 576	6 314 914
17	Munkavégzésre hivatkozó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	2 949 914	0	2 542 264	407 650	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 949 914	0	2 542 264	407 650	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 519 888	0	208 771 184	1 698 214	10 735 576	6 314 914
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	42 428 017	0	38 520 743	458 284	2 350 601	1 098 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 817 310	0	33 775 804	239 896	1 796 832	1 004 778
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
25	ebből: létpénz bezzárlatás (K2)	1 766 218	0	904 939	218 388	549 280	93 611
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	4 489	0	0	0	4 489	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 160	0	2 965	0	15 195	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 710 580	0	0	780	1 236 127	473 673
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 728 740	0	2 965	780	1 251 322	473 673
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	288 812	0	0	0	244 812	44 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 632	0	0	0	73 632	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	362 444	0	0	0	318 444	44 000
35	Közvetlen díjak (K331)	10 907 693	0	0	0	10 524 491	383 202
36	Vásárolt elemzés (K332)	43 552 215	0	0	0	0	43 552 215
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	358 281	0	0	0	286 064	72 217
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500	0	0	0	500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 278 780	0	1 246 620	0	32 160	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 872 103	0	4 724	0	1 863 443	3 936
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K35)	57 969 572	0	1 251 344	0	12 706 658	44 011 570
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 693 359	0	2 076	210	2 706 722	11 984 351
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	869 000	0	0	0	0	869 000
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	3 528	0	3 512	0	15	1
59	Különféle befizetések és egyéb adógi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	15 565 887	0	5 588	210	2 706 737	12 853 352
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 636 643	0	1 259 897	990	16 983 161	57 362 595
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 476 748	1 476 748	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 476 748	1 476 748	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséhez, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	1 476 748	1 476 748	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 157 457	0	1 063 152	0	94 315	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	273 069	0	0	0	147 243	125 826
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	386 744	0	287 050	0	65 271	33 973
199	Beruházások (=191+192+194+...+196) (K6)	1 816 760	0	1 350 202	0	306 779	159 799
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	348 868 076	1 476 748	249 902 026	2 157 488	30 376 117	64 955 697
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	348 868 076	1 476 748	249 902 026	2 157 488	30 376 117	64 955 697
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	48	1	3	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozásai művelődési feladatok	051110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés kibanzavellési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	172 400	152 400	0	0	20 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500	0	0	0	500	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 119 402	0	0	0	0	6 119 402
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 653 655	0	0	0	0	1 653 655
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=205+206) (B408)	686	0	0	0	686	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	686	0	0	0	686	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	312 570	0	0	2 675	304 946	4 949
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4)	8 259 213	152 400	0	2 675	326 132	7 778 006
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	86 000	0	0	0	86 000	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	86 000	0	0	0	86 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+194+220+229+255+281) (B1-B7)	8 345 213	152 400	0	2 675	412 132	7 778 006
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	12 774 787	0	12 774 787	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 774 787	0	12 774 787	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	335 941 335	0	335 941 335	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	348 716 122	0	348 716 122	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	348 716 122	0	348 716 122	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	357 061 335	152 400	348 716 122	2 675	412 132	7 778 006

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Számlák: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	8 345 213
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	348 868 076
03	I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (-01-02)	340 522 863
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	348 716 122
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (-03-04)	348 716 122
07	A) Alapvetékénység maradványa (=+IIII)	8 193 259
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 193 259
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 654 191
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	539 068

08/A - 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, céljutalmak, projektpremium	Kézenléc, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	46 235 130	1 397 450	0	1 833 175	0	190 000	0	2 255 427	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 580 293	598 500	0	725 100	0	397 460	0	690 905	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 703 200	59 850	0	845 100	0	140 247	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 878 291	89 850	0	0	0	16 090	0	19 016	0
35	pedagógus I.	12	45 711 657	748 200	0	0	0	499 372	0	766 978	0
36	pedagógus II.	9	44 645 321	598 650	0	5 203 823	0	96 000	0	901 093	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	5	32 115 642	749 297	0	2 058 730	25 033	382 704	0	412 480	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	54	202 869 534	4 241 797	0	10 665 928	25 033	1 721 783	0	5 045 899	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	54	202 869 534	4 241 797	0	10 665 928	25 033	1 721 783	0	5 045 899	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi záróösszesen (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres állásbelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóisan (legalább három hónapja) üres állásbelyek száma az időszak végén	5	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 alaptokú 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	2	20	22	27
02	b) csoport	0	0	0	0	21	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	23	20	43	48
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	29	20	49	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	29	20	49	54
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	20	43	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tűrgyi időszak	
		3	4	5	
06	A/II/2 Cseppek, benzinölések, felszerelések, járművek	2 541 049	0	0	1 751 317
10	A/II Tűrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 541 049	0	0	1 751 317
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 541 049	0	0	1 751 317
29	B/II/1 Vésőit készletek	0	0	0	184 120
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	184 120
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	0	184 120
47	C/II/1 Forráspénztár	367 310	0	0	375 850
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétlapok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	367 310	0	0	375 850
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	12 149 383	0	0	7 285 551
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 149 383	0	0	7 285 551
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	12 516 693	0	0	7 661 401
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	167 911	0	0	6 407
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréskészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 160	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeire	137 751	0	0	6 407
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	86 000	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	86 000	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	253 911	0	0	6 407
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	553 675	0	0	616 029
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	356 796	0	0	470 400
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	85 619	0	0	36 909
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 540	0	0	108 720
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	108 720	0	0	108 720
158	D/III Követelés jellegű ajándék elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	553 675	0	0	616 029
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	807 586	0	0	622 436
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 027 748	0	0	6 394 456
162	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	127 008
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	-127 008
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 027 748	0	0	6 394 456
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 795 993	0	0	-591 506
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 795 993	0	0	-591 506
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	240 294
170	E/III Egyéb sajátos eszaktörvényi elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	240 294
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 231 755	0	0	6 043 244
172	F/II Erőmennyiségmértéki bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	38 825
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	65 184	0	0	14 071
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	65 184	0	0	52 896
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 162 267	0	0	16 315 414
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 346 130	0	0	125 346 130

Éves költségvetési beszámoló
PESTKERZSÉBETI GYERMEKMOSCOLY ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (V/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-72 940 920	0	-72 940 920	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	6 828	0	6 828	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 520 508	0	-66 520 938	
182	G/VI Mésleg szerinti eredmény	369 570	0	3 379 344	
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-13 738 900	0	-17 118 244	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 554 060	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 350 202	0	0	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/6)	2 904 262	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II+...+H/II/3)	375 103	0	4 713 725	
233	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	375 103	0	4 713 725	
234	H/III Képzési költségek	295 581	0	451 473	
243	H/III Képzési költségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	295 581	0	451 473	
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II/3+H/II/6)	3 574 946	0	5 165 198	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 780 154	0	949 195	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 546 067	0	27 319 265	
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2-J/3)	29 326 221	0	28 268 460	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	19 162 267	0	16 315 414	

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Iszapotok és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	7 279 705	0	6 187 187
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03)	7 279 705	0	6 187 187
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	357 415 901	0	333 260 663
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	5 888 216	0	2 680 672
11	09 Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	260 494	0	220 051
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	363 564 611	0	336 161 386
13	10 Anyagköltség	3 922 059	0	1 544 620
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 164 910	0	56 022 346
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	79 086 969	0	57 567 466
18	14 Bérköltség	205 004 710	0	209 130 735
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 266 204	0	21 393 797
20	16 Békijuttatások	45 661 570	0	42 580 446
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	265 932 484	0	273 104 978
22	VI Értécsökkenési leírás	3 926 954	0	1 157 116
23	VII Egyéb ráfordítások	21 529 110	0	13 899 043
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-V-VI-VII)	368 799	0	-3 380 030
28	20 Egyéb kapott (átadott) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	771	0	686
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	771	0	686
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	771	0	686
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	369 570	0	-3 379 344

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	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	324 124	0	27 815 352	0	0	0	28 139 476	
02	Immateriális javak beszerzése, nem átváltt beruházások	0	0	0	0	367 384	0	367 384	
04	Beruházásokból, felújításokból átváltt érték	0	0	367 384	0	0	0	367 384	
07	Egyéb növekedés	0	0	367 384	0	0	0	367 384	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	734 768	0	367 384	0	1 102 152	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	835 795	0	0	0	835 795	
13	Egyéb csökkenés	0	0	367 384	0	0	0	734 768	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 203 179	0	0	0	1 570 563	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	324 124	0	27 346 941	0	0	0	27 671 065	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	324 124	0	25 274 303	0	0	0	25 598 427	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 157 116	0	0	0	1 157 116	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	835 795	0	0	0	835 795	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	324 124	0	25 595 624	0	0	0	25 919 748	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	324 124	0	25 595 624	0	0	0	25 919 748	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 751 317	0	0	0	1 751 317	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	324 124	0	22 431 691	0	0	0	22 755 815	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	553 675	0	0	0	553 675	0
04	Készletek	0	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászámlák	12 149 363	0	0	0	12 149 363	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	253 911	0	0	0	253 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 956 969	0	0	0	12 956 969	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 266 211
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	83
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 955 976
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 500 045
05	Például a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	18 560 677
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 263 366
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15. ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 886 450
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15. ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 772 400
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 015 164
13	1%-os kulcsú áfa adóalap összege	4 776 843
15	27%-os kulcsú áfa adóalap összege	57 069 083
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseket lelti összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	110
23	ebből: elengedett követelések összege	110
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törvény nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek e gazdasági szervezettel (igen-1, nem-2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	520 023
86	Áz. 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben előírt évi maradványigénybevételek korrekciói összege előjelhelyesen	-1 876 172

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)	12 516 693
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	367 310
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	12 149 383
04	B. Komlekciós 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)	-4 855 292
05	Kiadások nyilvánaratói ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-348 868 076
06	Bevételek nyilvánaratói ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	357 061 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 774 787
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	127 008
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	62 354
18	Bemutatók, feljuttatók adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	113 604
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-85 619
20	Ígénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	34 369
36	Bágybajátos eszközökkel elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	240 294
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-155 892
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	7 661 401
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-155 892
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 661 401
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 661 401