

Adattellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683078 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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
<input type="text"/>	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest 2022 MÁRC 02év.....hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Letenyei Judit(név)
421-1071(telefon)


a szerv vezetője
Szima Krisztina
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
.....(alíráss)
Bai-Rácsai Tünde, 283-0574(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP.GAZD.

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9		10
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 453 653	239 602 644	2 493 414	211 097 817	775 360 959	0		211 097 817
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 118 282	6 546 767	1 580 274	4 966 493	3 354 846	0		4 966 493
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 543 715	8 019 834	0	8 019 834	19 631 145	0		8 019 834
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	23 339	0	23 339	99 060	0		23 339
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	844 200	671 104	0	671 104	2 532 600	0		671 104
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	638 000	1 176 000	538 000	638 000	1 914 000	0		638 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	0	4 153 832	0	4 153 832	0	0		4 153 832
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13)(K11)	267 630 870	260 193 520	4 611 688	229 570 419	802 892 610	0		229 570 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	450 000	5 947 084	0	5 947 084	1 350 000	0		5 947 084
19	Külsős személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	450 000	5 947 084	0	5 947 084	1 350 000	0		5 947 084
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	268 080 870	266 140 604	4 611 688	235 517 503	804 242 610	0		235 517 503
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	47 914 069	47 613 327	1 572 870	40 051 345	143 742 207	0		40 051 345
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0
25	ebbel: lépjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 435 000	1 111 892	0	818 150	0	0		818 150
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 004 120	1 638 597	0	838 756	0	0		838 756
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	4 439 120	2 750 489	0	1 656 906	0	0		1 656 906
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	365 050	0	306 575	1 586 596	3 404		306 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	69 097	481 810	8 190		69 097
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	480 000	515 050	0	375 672	2 068 406	11 594		375 672
35	Közvetlen díjak (K331)	13 655 000	13 655 000	0	10 299 712	54 036 198	583 802		10 299 712
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 093 210	73 520 289	0	58 355 244	300 372 840	0		58 355 244
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	370 000	370 000	0	322 480	1 161 480	0		322 480
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	22 500	0	22 500	0	0		22 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	1 977 000	2 256 800	0	2 077 167	5 003 019	135 729		2 077 167
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	91 095 210	89 824 589	0	71 077 113	360 575 537	719 531		71 077 113
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 660 959	23 918 692	0	18 529 360	96 952 305	111 615		18 529 360
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	460 000	0	460 000	0	0		460 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	0	21 223	0	0		21 223
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	24 660 959	24 408 692	0	19 010 583	96 952 305	111 615		19 010 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	120 675 289	117 498 620	0	92 120 274	459 594 248	842 740		92 120 274
									92 108 130

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2		4	5		6	7	8	9	10
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	539 068	0	0	539 068	0	0	539 068
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	539 068	0	0	539 068	0	0	539 068
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	539 068	0	0	539 068	0	0	539 068
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K63)	0	27 236	0	0	27 236	0	0	27 236
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	327 472	0	0	327 472	0	0	327 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	470 400	3 099 286	1 358 000	1 358 000	1 694 853	0	0	1 694 853
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 008	929 883	366 660	366 660	550 686	0	0	550 686
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	597 408	4 383 877	1 724 660	1 724 660	2 600 247	0	0	2 600 247
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+201+206+268) (K1-K8)	437 267 636	436 175 696	7 909 218	7 909 218	370 828 437	1 407 579 065	842 740	370 816 293

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	284 500	232 275	48 000	0	48 000	
198	Ellátási díjak (B405)	7 554 043	7 454 102	6 124 759	0	6 124 759	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 039 592	2 039 592	1 654 468	0	1 654 468	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 904 011	2 904 011	1 582 000	0	1 582 000	
204	Egyéb kapott (hírs) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=285+210+217) (B4032)	0	905	905	0	905	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	905	905	0	905	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	151 261	151 261	0	151 261	
219	ebből: támogatások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	12 782 146	12 782 146	9 561 393	0	9 561 393	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 782 146	12 782 146	9 561 393	0	9 561 393	

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERSÉBETHI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés éven belül		Követelés - Költségvetés éves korábban esedékes	Tulajdítás
				6	7		
		4	5	B			
2	3						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 654 191	8 193 259	8 193 259	0	8 193 259	8 193 259
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 654 191	8 193 259	8 193 259	0	8 193 259	8 193 259
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	416 831 299	415 200 291	366 856 294	0	366 856 294	366 856 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	424 485 490	423 393 550	375 049 553	0	375 049 553	375 049 553
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	424 485 490	423 393 550	375 049 553	0	375 049 553	375 049 553

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés közművelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 097 817	0	189 267 727	3 743 741	10 724 788	7 361 561
03	Céltartalék, projektpénzülm (K1103)	4 966 493	0	4 443 908	91 419	205 376	225 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 019 834	0	8 019 834	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 339	0	0	0	23 339	0
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	671 104	0	542 920	0	128 184	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	638 000	0	558 000	16 000	41 000	23 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 153 832	0	3 418 579	184 265	451 768	99 220
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 570 419	0	206 250 968	4 035 425	11 574 455	7 709 571
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 947 084	0	5 417 660	449 424	80 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 947 084	0	5 417 660	449 424	80 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 517 503	0	211 668 628	4 484 849	11 654 455	7 709 571
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 051 345	0	35 603 765	681 449	1 995 629	1 680 502
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 925 670	0	31 915 489	681 449	1 785 656	1 543 076
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 935 000	0	2 935 000	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 186 474	0	843 276	0	205 772	137 426
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 201	0	0	0	4 201	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	818 150	0	760 583	0	57 567	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	838 756	0	76 772	0	291 550	470 434
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 656 906	0	837 355	0	349 117	470 434
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	306 575	0	15 276	0	247 299	44 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	69 097	0	0	0	69 097	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	375 672	0	15 276	0	316 396	44 000
35	Közvetemi díjak (K331)	10 299 712	0	0	0	9 928 855	370 857
36	Vásárolt elemzés (K332)	58 355 244	0	0	0	0	58 355 244
39	Kanbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	322 490	0	3 142	0	204 450	114 898
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 500	0	0	0	22 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=41) (K337)	2 077 167	0	388 142	0	1 689 025	0
45	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 077 113	0	391 284	0	11 844 830	58 640 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 526 778	0	245 403	0	2 292 552	15 988 823
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	469 000	0	0	0	0	469 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 661	0	2 881	0	8 704	76
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 998 439	0	248 284	0	2 301 256	16 448 899
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	92 108 130	0	1 492 199	0	14 811 599	75 804 332
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	539 068	539 068	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	539 068	539 068	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+163+175+176+177+178+188) (K5)	539 068	539 068	0	0	0	0
191	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 236	0	27 236	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	327 472	0	177 874	0	149 598	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 694 853	0	1 526 066	0	168 787	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	550 686	0	464 721	0	85 965	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 600 247	0	2 195 897	0	404 350	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	370 816 293	539 068	251 050 489	5 166 298	28 866 033	85 194 405
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	370 816 293	539 068	251 050 489	5 166 298	28 866 033	85 194 405
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	48	1	3	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás: művelételek	091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	48 000	48 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 124 759	0	0	0	6 124 759
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 654 468	0	0	0	1 654 468
200	Állalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 582 000	0	0	0	1 582 000
204	Egyéb lepotó (járó) kamatok és kamajjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408Z)	905	0	0	905	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	905	0	0	905	0
217	Egyéb működtési bevételek (>=218+219) (B411)	151 261	0	0	143 912	3 348
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	38 825	0	0	37 679	1 146
220	Működtési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 561 393	48 000	0	4 001	9 364 575
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 561 393	48 000	0	4 001	9 364 575
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 193 259	0	8 193 259	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 193 259	0	8 193 259	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	366 856 294	0	366 856 294	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	375 049 553	0	375 049 553	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	375 049 553	0	375 049 553	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	384 610 946	48 000	375 049 553	4 001	9 364 575
					144 817	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 561 393
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	370 816 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 254 900
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	375 049 553
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	375 049 553
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 794 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 794 653
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 921 362
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 873 291

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alacsony statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készlet, utazás, helyettesítés díj, nőléra, ndíszolgálat	Végbélérték, jubileumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	51 706 564	1 529 598	0	0	0	202 414	0	1 261 387	0	
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	32 656 319	545 678	0	0	0	248 184	0	675 713	0	
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 872 400	100 000	0	0	0	1 41 429	0	40 000	0	
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 659 879	81 643	0	0	0	8 000	0	62 564	0	
35	pedagógus I.	11	45 337 451	927 259	0	3 325 010	0	342 272	0	1 521 449	0	
36	pedagógus II.	7	34 317 312	536 986	0	4 017 460	0	64 000	0	592 719	0	
38	kutatómunkár	5	37 547 892	1 245 341	0	677 364	23 339	302 805	0	0	0	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	54	211 097 817	4 966 493	0	8 019 834	23 339	1 309 104	0	4 153 832	0	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	54	211 097 817	4 966 493	0	8 019 834	23 339	1 309 104	0	4 153 832	0	
95	Zárólétszám (az időszak végén; munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Vezetői létszám magasabb végzettséggel	Nem vezetői létszám alacsonyabb végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám magasabb végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	2	20	27	
02	b) csoport	0	0	0	0	21	0	21	
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	23	20	43	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	4	0	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	29	20	49	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	29	20	49	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	23	20	43	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 751 317	0	1 504 327	
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	270 638	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 751 317	0	1 774 965	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 751 317	0	1 774 965	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	184 120	0	0	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	184 120	0	0	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	184 120	0	0	
50	C/III/1 Fontpénztár	375 850	0	376 700	
53	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	375 850	0	376 700	
54	C/III/4 Kincstárnon kívüli forrászámok	7 285 551	0	10 975 486	
56	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 285 551	0	10 975 486	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	7 661 401	0	11 352 186	
72	D/II/4 Költésmentési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	6 407	0	0	
81	D/II/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 407	0	0	
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 407	0	0	
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	616 029	0	1 839 961	
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	470 400	0	1 724 660	
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 909	0	0	
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnokonak adott előlegek	106 720	0	115 301	
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	616 029	0	1 839 961	
162	D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	622 436	0	1 839 961	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 394 456	0	1 736 447	
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	127 008	0	0	
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-127 008	0	0	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	6 394 456	0	1 736 447	
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-591 506	0	-172 793	
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-591 506	0	-172 793	
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	240 294	0	749 139	
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	240 294	0	749 139	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 043 244	0	2 312 793	
175	F/1 Eredményzámilelteli bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 825	0	0	
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 071	0	181 488	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	52 896	0	181 488	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 315 414	0	17 461 393	
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 346 130	0	125 346 130	
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-72 940 920	0	-72 940 920	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 828	0	6 828	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 150 938	0	-69 530 282	
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-3 379 344	0	2 265 564	
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-17 118 244	0	-14 852 680	

KIK: 0030/0
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak			Módosítások (+/-)		Tárgyi utazások
		3	4	5	4	5	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	12 144
212	H/I KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	12 144
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 713 725	4 713 725	0	0	0	842 740
236	H/II KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESÉDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+...+H/II/9)	4 713 725	4 713 725	0	0	0	842 740
237	H/III/1 Kapott költségek	451 473	451 473	0	0	0	146 633
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	451 473	451 473	0	0	0	146 633
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 165 198	5 165 198	0	0	0	1 001 517
249	J/1 Eredményzemi letű bevételek passzív időbeli elhatárolása	949 195	949 195	0	0	0	887 375
250	J/2 Kötségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 319 265	27 319 265	0	0	0	30 425 181
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 268 460	28 268 460	0	0	0	31 312 556
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	16 315 414	16 315 414	0	0	0	17 461 393

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	6 187 187	0	6 234 579
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	6 187 187	0	6 234 579
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	333 260 663	0	366 856 294
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	2 680 672	0	0
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	220 051	0	106 029
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	336 161 386	0	366 962 323
13	10 Anyagköltség	1 544 620	0	1 641 026
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 022 346	0	73 180 824
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 567 466	0	75 021 850
18	14 Béreköltség	209 130 735	0	215 381 454
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 393 797	0	18 698 871
20	16 Bérjárulékok	42 500 446	0	39 718 514
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 104 978	0	273 798 839
22	VI Értékszkkenési lerás	1 157 116	0	2 025 913
23	VII Egyéb ráfordítások	13 859 043	0	20 085 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 360 030	0	2 264 659
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi eredményszámláiatti bevételek	686	0	905
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	686	0	905
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	686	0	905
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=II+II)	-3 379 344	0	2 265 564

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingalatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások				Osrésen (-3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	324 124	0	27 346 941	0	0	0	0	0	27 671 065
02	Immateriális javak bezerzése, nem aktivált beruházások	27 236	0	0	0	270 638	0	0	0	297 874
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 751 687	0	0	0	0	0	1 751 687
05	Térítésmentes átvétel	0	0	464 559	0	0	0	0	0	464 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 236	0	2 216 246	0	270 638	0	0	0	2 514 120
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	80 650	0	824 526	0	0	0	0	0	905 176
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	80 650	0	824 526	0	0	0	0	0	905 176
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	270 710	0	28 798 661	0	270 638	0	0	0	29 280 009
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	324 124	0	25 595 624	0	0	0	0	0	25 919 748
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 236	0	2 612 834	0	0	0	0	0	2 640 070
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	80 650	0	974 124	0	0	0	0	0	1 054 774
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	270 710	0	27 234 334	0	0	0	0	0	27 505 044
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	270 710	0	27 234 334	0	0	0	0	0	27 505 044
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 504 327	0	270 638	0	0	0	1 774 965

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Meg. evzés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	616 029	0	0	0	1 839 961	0
04	Készletek	184 120	0	0	0	0	0
06	Kintlévőknél lévő források	7 285 551	0	0	0	10 975 486	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 407	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 092 107	0	0	0	12 815 447	0

F1K: 0030/0
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
Mégye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 276 033,32
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 611 204,4
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 325 341,4
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 072 541,4
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 102 586,4
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)	4 465 168,4
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 485 186,4
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 600 591,4
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 956 881,4
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=I, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma	520 022

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 661 401
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	375 850
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3310] + (332-3320)	7 285 551
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)	3 690 785
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-370 816 293
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	384 610 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 193 259
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-127 008
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 223 932
18	Bemutatókra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	1 254 260
20	Ignýbeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-36 909
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 581
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	508 645
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	508 645
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	304 840
40	Tulítzések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	304 840
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 352 186
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3310) + (332-3320)]	11 352 186