

Adatellenőrző kód: 26-65-6a4222c-35-785d76-4805450-49-143e-15-51-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület
.....
.....
.....

Szerv számjele

682938 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

1202 Budapest Zalán utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló javítása

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
	2 0 1 9	0 1	0 1		1 2	3 1



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)

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

5	2	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---

2020. év hó 15. nap



a szerv vezetője

Buc-Horváth Gabriella

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP_GAZD

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés_ 2019	Összesítés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Eltérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 413 243	193 493 152	1 487 500	190 778 569	658 239 729	0	0	190 778 569	190 778 569	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	167 500	167 500	0	0	0	0	0	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 455 793	16 309 546	1 950 035	14 359 511	4 367 379	0	0	14 359 511	14 359 511	
06	Jutalom jutalom (K1106)	4 660 632	3 856 647	616 392	3 240 255	13 981 896	0	0	3 240 255	3 240 255	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 368	16 436	0	16 436	70 104	0	0	16 436	16 436	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	464 400	448 549	0	448 549	1 393 200	0	0	448 549	448 549	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	932 372	1 945 964	1 013 592	932 372	2 797 116	0	0	932 372	932 372	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	0	3 404 396	0	3 404 396	0	0	0	3 404 396	3 404 396	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	226 949 808	219 742 190	5 235 019	213 280 088	680 849 424	0	0	213 280 088	213 280 088	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 663 618	0	3 663 618	0	0	0	3 663 618	3 663 618	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 663 618	0	3 663 618	0	0	0	3 663 618	3 663 618	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	226 949 808	223 405 808	5 235 019	216 943 706	680 849 424	0	0	216 943 706	216 943 706	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 974 549	48 716 616	1 809 687	44 840 179	149 923 647	0	0	44 840 179	44 840 179	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 764 589	40 764 589	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 723 000	3 723 000	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	282	282	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	349 599	349 599	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 595 000	1 941 369	0	900 368	0	0	0	2 709	2 709	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	4 572 658	0	4 467 885	0	0	0	900 368	900 368	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 464 500	6 514 027	0	5 368 253	0	0	0	4 467 885	4 467 885	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 612	647 602	0	524 373	1 193 872	0	0	5 368 253	5 368 253	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 600	73 600	0	48 493	319 700	0	0	524 373	524 373	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	463 212	721 202	0	572 866	1 513 572	0	0	48 493	48 493	
35	Közzetemi díjak (K331)	19 720 432	15 852 409	0	14 993 258	77 041 296	0	0	572 866	572 866	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 545 375	51 980 498	0	51 980 498	106 514 811	0	0	14 993 258	14 993 258	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 793 700	1 716 700	0	1 538 898	5 852 800	0	0	51 980 498	51 980 498	
40	Követített szolgáltatások (≥41) (K335)	6 248 000	6 248 000	0	6 020 786	24 544 000	0	0	1 538 898	1 538 898	
									6 020 786	6 020 786	

PIR: 682938
Éves költségvetési beszámoló javítása
PESTERSEBETI GÉZENGÜZ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.KERELEM

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Elérés (+/-)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	2 020 000	0	1 795 880	0	0	0	1 562 480	1 562 480
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 319 613	3 983 133	623 725	2 695 779	6 262 729	25 200	0	2 374 250	2 374 250
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 647 120	81 800 740	623 725	79 025 099	220 215 636	25 200	0	78 470 170	78 470 170
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 375 205	23 007 894	168 406	21 929 774	59 554 779	6 804	0	21 842 961	21 842 961
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	441 688	306 688	135 000	0	0	0	135 000	135 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 668	0	66 668	10 000	0	0	66 668	66 668
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 375 205	23 516 250	475 094	22 131 442	59 564 779	6 804	0	22 044 629	22 044 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	109 950 037	112 552 219	1 098 819	107 097 660	281 293 987	32 004	0	106 455 918	106 455 918
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 136 558	0	4 136 558	0	0	0	4 136 558	4 136 558
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 136 558	0	4 136 558	0	0	0	4 136 558	4 136 558
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	4 136 558	0	4 136 558	0	0	0	4 136 558	4 136 558
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	765 482	0	765 482	0	0	0	765 482	765 482
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 136 376	0	2 136 376	0	0	0	2 136 376	2 136 376
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	783 512	0	768 652	0	0	0	768 652	768 652
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 685 370	0	3 670 510	0	0	0	3 670 510	3 670 510
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	386 874 394	392 496 571	8 143 525	376 688 613	1 112 067 058	32 004	0	376 046 871	376 046 871

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Eredeti Teljesítés	Javított Teljesítés	Elérés (+/-)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	119 000	119 000	112 000	0	0	112 000	112 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 248 000	6 248 000	5 977 079	352 620	0	5 937 609	5 937 609
198	Ellátási díjak (B405)	5 130 959	5 130 959	4 901 560	0	0	4 892 777	4 892 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 072 319	3 072 319	2 937 248	95 208	0	2 924 221	2 924 221
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 372 134	1 372 134	870 000	0	0	870 000	870 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	808	0	0	808	808
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	808	0	0	808	808
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	60 489	0	0	60 489	60 489
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	24 000	24 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	15 942 412	15 942 412	14 859 184	447 828	0	14 797 904	14 797 904
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 942 412	15 942 412	14 859 184	447 828	0	14 797 904	14 797 904

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követően esedékes	Eredeti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+/-)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 475 223	12 611 781	12 611 781	0		12 611 781		12 611 781
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)								
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 475 223	12 611 781	12 611 781	0	0	12 611 781		12 611 781
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	362 456 759	363 942 378	361 662 037	0	0	361 662 037		361 662 037
		370 931 982	376 554 159	374 273 818	0	0	374 273 818		374 273 818
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	370 931 982	376 554 159	374 273 818	0	0	374 273 818		374 273 818

Összesítés 2019 - Összesítés						
#	Megnevezés	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megartását elmulasztva a 2019. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűn könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megartására került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2019. évi teljesítési adatok javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2020. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Javított teljesítés adat	Teljesítés és Javított teljesítés adat eltérés (+/-) 8=6-7
1	2	3	4	5	6	7
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	1	2	2	0	0
02	01 úrlap 266. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	0	0
03	02 úrlap 282. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	0	0
05	04 úrlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	0	0
					376 046 871	376 046 871
					14 797 904	14 797 904
					374 273 818	374 273 818