

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

682938	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	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

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

Budapest 2022 MÁRC 02 év hó nap

a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

1. Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv vezetője
Huszárné Lőrincz Nóra

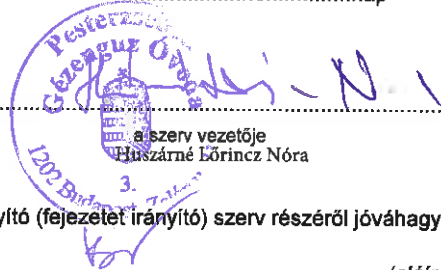
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP.GAZD.



Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ 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

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	8	9	Teljesítés
2								10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	245 707 917	228 804 754	2 617 424	209 106 524	737 123 751	0	209 106 524
03	Céjuttalás, projektpremium (K1103)	1 029 118	6 902 452	1 555 916	5 338 161	3 087 354	0	5 338 161
06	Adóssághozjárati juttalások (K1106)	5 029 649	7 686 364	0	7 686 364	15 088 947	0	7 686 364
07	Béren kívüli juttalások (K1107)	25 400	5 108	0	5 108	76 200	0	5 108
09	Köztisztviselők költségtérítései (K1109)	107 700	79 476	0	79 476	323 100	0	79 476
10	Egyéb költségterítések (K1110)	642 000	1 317 000	675 000	642 000	1 926 000	0	642 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalásai (>=14) (K1113)	0	4 224 215	0	4 224 215	0	0	4 224 215
15	Foglalkoztatottak személyi juttalásai (=01+...+13) (K11)	252 541 784	249 219 369	4 848 340	227 281 848	757 625 352	0	227 281 848
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 994 143	0	1 994 143	0	0	1 994 143
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	0	1 994 143	0	1 994 143	0	0	1 994 143
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	252 541 784	251 213 512	4 848 340	229 275 991	757 625 352	0	229 275 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 062 405	44 825 522	1 718 118	39 593 087	135 187 215	0	39 593 087
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 293 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 094 000
25	ebből: éppérviz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	204 727
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendávó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 080
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	1 182 714	0	583 163	0	0	583 163
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	3 048 085	0	2 385 511	0	0	2 385 511
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 369 500	4 240 799	0	2 968 674	0	0	2 968 674
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	518 080	658 277	0	558 163	2 340 856	23 596	558 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	19 004	348 000	2 000	19 004
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	618 080	758 277	0	577 167	2 688 856	25 596	577 167
35	Köztisztviselők díjak (K331)	21 280 000	18 120 346	0	14 066 482	80 272 020	207 980	14 066 482
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	68 554 523	65 123 822	0	52 930 066	274 218 092	0	52 930 066
39	Karbantartási, kőszívási szolgáltatások (K334)	1 708 788	1 927 773	101 100	1 826 673	6 220 781	0	1 826 673
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 179 500	9 302 317	0	9 302 317	30 813 609	99 891	9 302 317
43	Egyéb szolgáltatások (>=40) (K337)	2 319 912	3 834 794	0	2 343 401	1 709 907	102 976	2 343 401
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 042 723	98 309 052	101 100	80 468 939	393 234 409	410 647	80 468 939
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 607 042	27 623 986	27 297	22 263 910	106 627 304	116 599	22 263 910
50	Építendő általános forgalmi adó (K352)	0	396 000	0	396 000	0	0	396 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	16 500	0	0	16 500
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 607 042	28 069 986	27 297	22 676 410	106 627 304	116 599	22 676 410
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	134 637 345	131 378 114	128 397	106 691 190	502 550 569	553 042	106 691 190

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 381 302	0	11 381 302	0	0	0	11 381 302	11 381 302
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	11 381 302	0	11 381 302	0	0	0	11 381 302	11 381 302
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	11 381 302	0	11 381 302	0	0	0	11 381 302	11 381 302
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 132 442	0	1 132 442	0	0	0	1 132 442	1 132 442
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 366 426	2 037 000	1 319 978	0	0	0	1 319 978	1 319 978
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 080 263	549 990	527 722	0	0	0	527 722	527 722
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 579 131	2 586 990	2 980 142	0	0	0	2 980 142	2 980 142
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+180+201+206+268) (K1-K8)	432 241 534	444 377 581	9 281 845	389 921 712	1 395 363 136	553 042	389 921 712	389 921 712	389 921 712

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 000	26 000	107 500	0	107 500	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 179 500	7 840 046	10 329 437	0	10 329 437	
198	Ellátási díjak (B405)	5 641 627	4 132 954	4 893 416	0	4 893 416	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 461 704	4 591 743	4 142 054	0	4 142 054	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 287 400	2 287 400	420 000	0	420 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 026	1 214	0	1 214	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 026	1 214	0	1 214	
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)	0	1 386 962	372 510	0	372 510	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	18 596 231	20 266 131	20 266 131	0	20 266 131	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	18 596 231	20 266 131	20 266 131	0	20 266 131	

FIK: 002300
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Érdelet előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	B
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 859 384	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 859 384	18 240 686	18 240 686	0	18 240 686
16	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	406 785 919	405 870 764	370 477 162	0	370 477 162
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	413 645 303	424 111 450	388 717 848	0	388 717 848
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	413 645 303	424 111 450	388 717 848	0	388 717 848

FIK: 002230
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 85.1020 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 Gyermekkezelés köznevelési intézményben		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	209 106 524	0	180 302 521	4 529 026	15 648 911	8 626 066		
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	5 338 161	0	4 473 787	93 250	462 875	308 249		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 686 364	0	7 686 364	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 108	0	0	0	5 108	0		
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	79 476	0	79 476	0	0	0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	642 000	0	551 000	4 000	57 000	30 000		
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	200 000	0	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 224 215	0	3 846 464	88 847	136 651	152 253		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 281 848	0	197 139 612	4 715 123	16 310 545	9 116 568		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (=16+17+18) (K12)	1 994 143	0	1 994 143	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 994 143	0	1 994 143	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 275 991	0	199 133 755	4 715 123	16 310 545	9 116 568		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 593 087	0	34 956 362	724 658	2 518 565	1 393 502		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 293 280	0	30 658 408	724 658	2 516 712	1 393 502		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 094 000	0	4 094 000	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	204 727	0	203 954	0	773	0		
27	ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 080	0	0	0	1 080	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	583 163	0	563 926	0	19 237	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 385 511	0	0	21 581	1 625 010	738 920		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 968 674	0	563 926	21 581	1 644 247	738 920		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	588 163	0	0	0	588 163	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 004	0	0	0	19 004	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	577 167	0	0	0	577 167	0		
35	Közvetleni díjak (K331)	14 066 482	0	0	50 551	13 681 323	334 608		
36	Vásárolt elemzés (K332)	52 930 066	0	0	0	0	52 930 066		
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 826 673	0	0	0	1 616 073	210 600		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 302 317	0	0	0	9 302 317	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 343 401	0	83 929	0	2 259 472	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 468 939	0	83 929	50 551	26 859 185	53 475 274		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 263 910	0	152 572	19 477	7 498 145	14 593 716		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	396 000	0	0	0	0	396 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 500	0	8	0	16 476	16		
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 676 410	0	152 580	19 477	7 514 621	14 989 732		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 691 190	0	800 435	91 609	36 595 220	66 203 926		
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	11 381 302	11 381 302	0	0	0	0		
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	11 381 302	11 381 302	0	0	0	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 381 302	11 381 302	0	0	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekápolás és köznevelés intézményben		
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 132 442	0	57 322	0	1 075 120	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 319 978	0	501 267	0	719 199	0	99 512	
200	Beruházási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	527 722	0	99 519	0	401 335	0	26 868	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+199+200) (K6)	2 980 142	0	658 108	0	2 195 654	0	126 390	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	389 921 712	11 381 302	235 548 660	5 531 390	57 619 984	0	79 840 376	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	389 921 712	11 381 302	235 548 660	5 531 390	57 619 984	0	79 840 376	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	57	0	28	1	24	4		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013550 Az onkormányzat vagyoni alvó gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működési feladatai	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	107 500	107 500	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 329 437	0	0	10 329 437	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 893 416	0	0	0	4 893 416
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 142 054	0	0	2 819 642	1 322 412
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	420 000	0	0	0	420 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 214	0	0	1 214	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 214	0	0	1 214	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	372 510	0	0	367 704	4 796
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	20 266 131	107 500	0	10	6 640 624
284	Külsősegélyes bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 266 131	107 500	0	10	6 640 624
295	Ellátás év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 240 686	0	18 240 686	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 240 686	0	18 240 686	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	370 477 162	0	370 477 162	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	388 717 848	0	388 717 848	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	388 717 848	0	388 717 848	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	408 983 979	107 500	388 717 848	10	6 640 624

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 266 131
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 921 712
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-369 655 581
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	388 717 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	388 717 848
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	19 062 267
15	C) Összes maradvány (=A+B)	19 062 267
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 281 845
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 780 422

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	Készletértékesítés, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	8	19 895 040	470 090	0	0	0	0	0	835 090	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	54 702 600	1 954 481	0	0	5 108	87 000	0	473 200	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 685 400	202 000	0	0	0	0	0	663 200	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	240 900	112 000	0	0	0	0	0	112 000	0
35	pedagógus I.	19	96 640 292	1 529 590	0	2 145 448	0	634 476	100 000	827 725	0
36	pedagógus II.	9	35 942 292	1 070 000	0	5 540 916	0	0	100 000	1 313 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-27+...+39)	57	209 106 524	5 338 161	0	7 686 364	5 108	721 476	200 000	4 224 215	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93)	57	209 106 524	5 338 161	0	7 686 364	5 108	721 476	200 000	4 224 215	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	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	4	4	0	0	25	29	29
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	20	25	45	49
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	0	6	1	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	27	26	53	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	27	26	53	57
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	25	45	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 522 433	0	1 395 639
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	311 346
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 522 433	0	1 706 985
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	1 522 433	0	1 706 985
30	B/II/1 Vásárolt készletek	216 607	0	342 989
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	216 607	0	342 989
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	216 607	0	342 989
50	C/II/1 Forintpénziák	140 390	0	344 305
53	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 390	0	344 305
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	18 134 634	0	344 305
56	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III/1+C/III/2)	18 134 634	0	15 604 745
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	18 275 024	0	15 604 745
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 429 008	0	15 949 050
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szállátások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 125 202	0	0
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	303 806	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 429 008	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	223 000	0	0
121	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	223 000	0	0
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	223 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	203 902	0	2 125 721
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 016 761
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	137 627	0	37 627
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	66 275	0	71 333
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	203 902	0	2 125 721
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 855 910	0	2 125 721
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 635 110	0	5 531 224
165	E/II/3 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	570 229
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 635 110	0	6 101 453
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-329 646	0	-1 103 091
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-329 646	0	-1 103 091
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek, elszámolása	41 510	0	698 888
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 510	0	698 888
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 346 974	0	5 697 250
175	F/1 Eredményeszméleti bevételek aktív külső elhatárolása	48 716	0	182 116
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív külső elhatárolása	15 378	0	61 531
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	64 094	0	243 647
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 281 042	0	26 065 642

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
	1	2	3	4	5	6	7	
180	G/I Nemzeti vagyon indúlságoni értéke		142 841 851	0		142 841 851		
181	G/II Nemzeti vagyon változásai		-94 516 176	0		-94 516 176		
182	G/III Egyéb eszközök indúlságoni értéke és változásai		35 000	0		35 000		
183	G/IV Felhalmozott eredmény		-63 154 213	0		-63 154 213		
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény		6 146 490	0		6 146 490		
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		-8 647 048	0		-8 647 048	0	
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		108 697	0		108 697	0	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)		108 697	0		108 697	0	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokm		4 643 139	0		4 643 139	0	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		4 643 139	0		4 643 139	0	
237	H/III/1 Kapott előlegek		279 750	0		279 750	0	
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		279 750	0		279 750	0	
247	H/4 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)		5 031 586	0		5 031 586	0	
249	J/1 Eredményeszméleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		846 539	0		846 539	0	
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		29 049 965	0		29 049 965	0	
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		29 896 504	0		29 896 504	0	
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		26 281 042	0		26 281 042	0	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	10 525 644	0	0	14 504 435
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	10 525 644	0	0	14 504 435
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	355 026 207	0	0	364 910 030
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	706 671	0	0	5 567 132
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	57 169	0	0	228 925
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	355 790 047	0	0	370 706 087
13	10 Anyagköltség	3 949 461	0	0	2 842 292
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 672 501	0	0	68 742 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 126 891	0	0	9 701 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	72 748 853	0	0	81 286 381
18	14 Bérköltség	211 220 032	0	0	213 487 802
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 598 583	0	0	14 041 128
20	16 Bérjárulékok	41 288 203	0	0	39 287 018
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	266 106 818	0	0	266 815 948
22	VI Értécsökkenési leírás	860 853	0	0	2 267 868
23	VII Egyéb ráfordítások	20 453 715	0	0	29 534 681
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	6 145 452	0	0	5 305 644
28	20 Egyéb kapott (jutt.) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 038	0	0	1 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 038	0	0	1 214
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 038	0	0	1 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	6 146 490	0	0	5 306 858

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)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 973	0	25 529 932	0	0	0	25 606 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	311 346	0	311 346
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 141 074	0	0	0	2 141 074
05	Tértésmentes átvétel	0	0	464 559	0	0	0	464 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 605 633	0	311 346	0	2 916 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	69 527	0	0	0	69 527
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	69 527	0	0	0	69 527
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 973	0	28 066 038	0	311 346	0	28 454 357
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 973	0	24 007 499	0	0	0	24 084 472
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 732 427	0	0	0	2 732 427
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	69 527	0	0	0	69 527
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 973	0	26 670 399	0	0	0	26 747 372
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	76 973	0	26 670 399	0	0	0	26 747 372
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 395 639	0	311 346	0	1 706 985
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	76 973	0	25 646 140	0	0	0	25 723 113

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	203 902	0	0	0	2 125 721	0
04	Készletek	216 607	0	0	0	342 989	0
06	Kincstáron kívüli forrásaink	18 134 634	0	0	0	15 604 745	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 652 008	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 207 151	0	0	0	18 073 455	0

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

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 480 535
02	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 953 431
03	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 158 270
04	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 828 835
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 036 655
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 289 344
11	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	15 316
13	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	87 413 516
15	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
81	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	520 023

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGŰZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		18 275 024
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		140 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		18 134 634
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)		-2 325 974
05	Kiadások nyilvánoráni ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-389 921 712
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		408 983 979
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-18 240 686
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		570 229
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		1 921 819
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		2 016 761
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-100 000
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		5 058
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		657 378
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		657 378
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 871
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 871
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		15 949 050
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		15 949 050