

Adatellenőrző kód: -24-2-2b-4c-4f-2d76-a6d-38-2e-67-6d-43-6b-73a-2f35b

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

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

Budapest.....

2020 év..... hó 16 nap



a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

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
---	---	---	---	---	---

Buc-Horváth Gabriella

a szerv vezetője
Buc-Horváth Gabriella

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

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

a szerv könyvvezetési 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
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Költségvetési évi módosított	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 413 243	193 493 152	1 487 500	190 778 569	680 239 729	0	190 778 569	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	167 500	167 500	0	0	0	0	
03	Céltutatók, projekttámogatás (K1103)	1 455 793	16 309 546	1 950 035	14 359 511	4 367 379	0	14 359 511	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 660 632	3 856 647	616 392	3 240 255	13 981 806	0	3 240 255	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	23 368	16 436	0	16 436	70 104	0	16 436	
09	Közelkedési költségvetés (K1109)	464 400	448 549	0	448 549	1 292 200	0	448 549	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	932 372	1 945 964	1 013 592	932 372	2 797 116	0	932 372	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 404 396	0	3 404 396	0	0	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	213 280 088	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	3 663 618	0	3 663 618	0	0	3 663 618	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	3 663 618	0	3 663 618	0	0	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	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	44 840 179	
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	
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 595 000	1 941 369	0	900 368	0	0	900 368	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 869 500	4 572 658	0	4 467 885	0	0	4 467 885	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	4 464 500	6 514 027	0	5 368 252	0	0	5 368 252	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 612	647 602	0	524 373	1 193 872	0	524 373	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 600	73 600	0	48 492	319 700	0	48 492	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	463 212	721 202	0	572 866	1 513 572	0	572 866	
35	Közvetített díjak (K331)	19 720 432	15 852 409	0	14 993 758	77 041 296	0	14 993 758	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	50 545 375	51 980 498	0	51 980 498	106 514 811	0	51 980 498	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 793 700	1 716 700	0	1 538 898	5 852 800	0	1 538 898	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 248 000	6 248 000	0	6 020 786	24 544 000	0	6 020 786	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 020 000	2 020 000	0	1 795 880	0	0	1 795 880	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 319 613	3 983 133	623 725	2 695 779	6 262 729	25 200	2 724 259	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 647 120	81 800 740	623 725	79 025 080	220 215 636	25 200	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	21 842 961	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	441 688	306 688	135 000	0	0	135 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	66 668	0	66 668	10 000	0	66 668	

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 éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 375 205	23 516 250	475 094	22 131 442	58 564 779	6 804	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	106 455 918	
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 136 558	0	4 136 558	0	0	4 136 558	
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	4 136 558	0	4 136 558	0	0	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	4 136 558	
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	765 482	0	765 482	0	0	765 482	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 136 376	0	2 136 376	0	0	2 136 376	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárolás forgalmi adó (K67)	0	783 512	0	783 512	0	0	783 512	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 685 370	0	3 670 510	0	0	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	376 046 871	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2							
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)	119 000	119 000	112 000	0	112 000	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 248 000	6 248 000	5 977 079	352 620	5 937 609	
198	Ellátási díjak (B405)		5 130 959	4 901 560	0	4 892 777	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 072 319	3 072 319	2 937 248	95 208	2 924 221	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 372 134	1 372 134	870 000	0	870 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítések (>=205+206) (B408)	0	0	808	0	808	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+204) (B408)	0	0	808	0	808	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	60 489	0	60 489	
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	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	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	14 797 904	

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

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 Gyermekvédelem, köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 778 569	0	170 735 243	2 845 186	10 837 027	6 361 113
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	14 359 511	0	12 850 896	180 485	736 212	491 918
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 240 255	0	3 240 255	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 436	0	0	0	16 436	0
09	Közfeladatok költségtérítése (K1109)	448 549	0	293 989	0	0	154 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	932 372	0	908 766	5 039	12 431	6 136
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	100 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 404 396	0	3 207 178	0	154 250	42 968
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	213 280 088	0	191 438 327	3 030 719	11 756 356	7 056 695
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 663 618	0	3 663 618	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 663 618	0	3 663 618	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 943 706	0	195 099 945	3 030 719	11 756 356	7 056 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 840 179	0	36 486 211	624 931	6 450 897	1 278 140
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 764 589	0	35 177 775	624 931	3 696 906	1 264 977
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 723 000	0	972 000	0	2 751 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	282	0	0	0	282	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	340 599	0	336 436	0	0	13 163
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 709	0	0	0	2 709	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 368	0	900 368	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 467 885	0	183 921	0	3 320 928	963 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 368 253	0	1 084 289	0	3 320 928	963 036
32	Információs szolgáltatások, igénybevételek (K321)	524 373	0	0	0	433 727	90 646
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 493	0	0	0	48 493	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	572 866	0	0	0	482 220	90 646
35	Közzétérítési díjak (K331)	14 993 258	0	0	0	14 603 072	396 186
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	51 980 498	0	0	0	0	51 980 498
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 538 898	0	0	0	1 486 008	52 896
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 020 786	0	0	0	6 020 786	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 562 480	0	0	0	1 562 480	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 374 250	0	284 806	0	2 089 444	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 470 170	0	284 806	0	25 761 790	52 423 574
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 842 961	0	286 776	0	7 120 002	14 436 183
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	135 000	0	0	0	0	135 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	66 668	0	36 389	0	30 275	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 044 629	0	322 165	0	7 150 277	14 571 187
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 455 918	0	1 692 260	0	36 715 215	68 048 443
124	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	4 136 558	4 136 558	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	4 136 558	4 136 558	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 működési feladatai
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 136 558	4 136 558	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	765 482	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	2 136 376	0	1 436 060	0	765 482
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	768 652	0	387 737	0	685 447
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 670 510	0	1 823 797	0	376 901
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	376 046 871	4 136 558	235 102 213	3 655 641	1 827 830
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	376 046 871	4 136 558	235 102 213	3 655 641	56 750 298
308	Általános statisztikai állományi létszám	60	0	53	1	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni és gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozás művelétek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben		
196	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+198) (B402)	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
199	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 937 609	0	0	0	5 937 609	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 892 777	0	0	0	0	4 892 777	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 924 221	0	0	0	1 603 147	1 321 074	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	870 000	0	0	0	0	870 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=205+206) (B4082)	808	0	0	0	808	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	808	0	0	0	808	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	60 489	0	0	59 421	931	137	0	0
219	ciből: kiadások visszatérítései (B411)	24 000	0	0	24 000	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 797 904	112 000	0	59 421	7 542 495	7 083 988	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 797 904	112 000	0	59 421	7 542 495	7 083 988	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 611 781	0	12 611 781	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 611 781	0	12 611 781	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	361 662 037	0	361 662 037	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+296+...+301+304) (B81)	374 273 818	0	374 273 818	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	374 273 818	0	374 273 818	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	389 071 722	112 000	374 273 818	59 421	7 542 495	7 083 988	0	0

07/A - Maradványkimentetés			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 797 901
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 046 871
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-361 248 967
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	374 273 818
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	374 273 818
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	13 024 851
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	13 024 851
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 785 267
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 239 584

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi státuszokai, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, találati, találgatás	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	11	29 731 555	2 228 016	0	0	0	339 532	0	609 846	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	43 670 553	3 371 416	0	0	0	369 611	100 000	664 524	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 063 916	219 360	0	0	0	18 046	0	100 510	0
33	kurátó, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	961 216	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	11 801 150	895 792	0	0	0	73 690	0	138 242	0
35	pedagógus I.	19	59 791 099	4 286 827	0	3 240 255	16 436	221 054	0	0	0
36	pedagógus II.	2	13 556 642	655 000	0	0	0	54 138	0	442 332	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	31 163 654	2 703 100	0	0	0	304 650	0	487 726	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	60	190 778 569	14 359 511	0	3 240 255	16 436	1 380 921	100 000	3 404 396	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	60	190 778 569	14 359 511	0	3 240 255	16 436	1 380 921	100 000	3 404 396	0
95	Záróösszesen (az időszak végén munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Állagosi statisztikai állományi létszám (tevékenység éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	60	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	6	6	0	0	25	26	32	
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20	
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	25	46	52	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	7	1	8	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	28	26	54	60	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	28	26	54	60	
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	21	25	46	52	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	1 384 333	0	1 090 223
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	578 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 384 333	0	1 668 223
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 384 333	0	1 668 223
29	B/II Vésáronk készletek	295 538	0	295 548
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	395 538	0	293 548
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	395 538	0	293 548
47	C/II/1 Forráspénzár	100 770	0	38 660
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100 770	0	11 702 797
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	12 376 668	0	11 702 797
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 376 668	0	11 702 797
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 477 438	0	11 741 457
59	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 000	0	61 280
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségtervezési ellenőrzésére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 000	0	39 470
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 783
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	13 027
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 000	0	61 280
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 150 208	0	447 828
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések költségtervezési ellenőrzésére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	905 675	0	352 620
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	244 532	0	95 208
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 150 208	0	447 828
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	930 437
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	825 914
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	37 627
149	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	66 916
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	930 457
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 152 208	0	1 439 565
161	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 808 250	0	3 789 572
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 808 250	0	3 789 572
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 589 062	0	-830 229
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 589 062	0	-830 229
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	219 188	0	2 959 343
172	E/1 Eredményisméltései bevételek aktív időbeli elhatárolása	97 091	0	0
173	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 800	0	50 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	134 891	0	50 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 763 596	0	18 152 536
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	142 841 851	0	142 841 851

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-94 516 176	0	-94 516 176	
179	G/III Egyéb eszközök bruttóértéke és változásai	35 000	0	35 000	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-70 440 151	0	-68 087 300	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 352 851	0	4 933 087	
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-19 726 625	0	-14 733 538	
184	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 320 764	0	0	
186	H/II.3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	88 548	0	641 742	
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 409 312	0	641 742	
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek ökológiai kiadásokra	4 631 608	0	32 004	
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 631 608	0	32 004	
234	H/III.1 Kapott előlegek	469 555	0	250 961	
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	469 555	0	250 961	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 510 475	0	924 707	
246	I/1 Eredménysszámlátlan bevételek passzív időbeli elhatárolása	543 858	0	563 696	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 435 888	0	31 457 671	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	28 979 746	0	32 021 367	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 763 596	0	18 152 536	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	12 557 627	0	10 319 095	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	12 557 627	0	10 319 095	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	346 484 656	0	357 976 667	
08	08 Fejlesztési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	3 685 379	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlázott bevételek	143 380	0	60 460	
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	346 628 036	0	361 722 526	
13	10 Anyagköltség	4 321 909	0	5 479 243	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 740 371	0	73 773 948	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 826 539	0	5 649 379	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 888 819	0	84 892 570	
18	14 Bérköltség	185 362 300	0	205 614 962	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 083 266	0	10 122 366	
20	16 Bérjárulékok	44 912 496	0	44 221 648	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	253 358 062	0	259 958 976	
22	VI Értékszámkénti leírás	3 197 924	0	2 617 963	
23	VII Egyéb ráfordítások	22 388 874	0	19 639 828	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	2 351 984	0	4 932 279	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	867	0	808	
32	B) Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	867	0	808	
43	C) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	867	0	808	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	2 352 851	0	4 933 087	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 973	0	22 781 577	0	0	0	22 858 550	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 901 858	0	2 901 858	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 323 858	0	0	0	2 323 858	
07	Egyéb növekedés	0	0	2 323 851	0	0	0	2 323 851	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 647 709	0	2 901 858	0	7 549 567	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	607 828	0	0	0	607 828	
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 321 994	0	2 323 858	0	4 645 852	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 929 822	0	2 323 858	0	5 253 680	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 973	0	24 499 464	0	578 000	0	25 154 437	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	76 973	0	21 397 244	0	0	0	21 474 217	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 617 961	0	0	0	2 617 961	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	608 964	0	0	0	608 964	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	76 973	0	23 409 241	0	0	0	23 486 214	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	76 973	0	23 409 241	0	0	0	23 486 214	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 090 223	0	578 000	0	1 668 223	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	76 973	0	22 471 114	0	0	0	22 548 087	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidejében elszámolt értékesítés		Tárgyidejében visszatér értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3		4		5	6
						7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	0	0
04	Készletek		395 538	0	0	0	0
06	Kincstárnak kívüli forrásaitól		12 376 068	0	0	0	0
08	Követelések a kivételre juttatott sajátos elszámolások kivételével		1 132 208	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)		13 924 414	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI GÉZENGÚZ ÓVODA

17/A1 - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Bérszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Bérszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3 028 065
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)		26 643 266
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		8 676 763
06	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyletileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		24 424 864
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizezett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás		4 402 787
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)		5 164 239
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)		292
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		111 890
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		3 474
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		138 030 741
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		243 670
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		243 670
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedlett követelés összege (=22+23)		507
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		507
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági feljesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendeltetés-e gazdasági szervezettel (igén=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági feljesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (társulások, társági feljesztési tanácsok) száma		329 023

PK A1 - 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 (=1+2)		12 477 438
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		100 770
03	2. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		12 376 668
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		-735 981
05	1. sor: Kiadásos nyitvatartási ellenszámlla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-376 046 871
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámlla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		389 071 722
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-081313]		-12 611 781
11	7. sor: Adott előlepek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [-/-3651]		930 457
15	7d. sor: Ismételten szolgáltatásokra adott előlepek tárgyidőszaki forgalma [-/-3651+365784]		825 914
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlepek tárgyidőszaki forgalma [-/-36515-365185]		37 627
17	7f. sor: Tárlhetőségek, átvett és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [-/-36516-365186]		66 916
32	18. sor: Kapott előlepek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		218 591
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		11 741 457
45	D.-g-2-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		11 741 457