

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 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

682905 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA

1201 Budapest Baross utca 79

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:

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
Béltéczkyné Szende Hilda

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 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	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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 571 206	121 675 834	928 398	120 633 486	397 713 618	0	120 633 486	
03	Céltartalék, projektvédelem (K1103)	556 243	4 013 045	1 148 489	2 864 556	1 688 729	0	2 864 556	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 422 375	6 603 280	1 877 000	4 726 280	13 267 125	0	4 726 280	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 020	15 281	0	15 281	99 060	0	15 281	
09	Közeledési költségátírtás (K1109)	724 408	565 054	0	565 054	2 173 224	0	565 054	
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	354 000	707 063	353 063	354 000	1 062 000	0	354 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 842 694	0	1 842 694	0	0	1 842 694	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 661 252	135 622 251	4 306 950	131 201 351	415 983 756	0	131 201 351	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	0	493 810	0	493 810	0	0	493 810	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	493 810	0	493 810	0	0	493 810	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 661 252	136 116 061	4 306 950	131 695 161	415 983 756	0	131 695 161	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 568 611	24 528 202	1 191 889	23 336 313	73 705 833	0	23 336 313	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	20 097 721
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 137 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 098 346
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 190 000	961 619	119 114	739 492	0	0	739 492	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 495 859	1 351 550	222 256	925 503	1	0	925 503	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 685 859	2 313 169	341 370	1 664 995	1	0	1 664 995	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	854 346	847 370	0	817 167	2 843 200	0	817 167	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	57 102	520 000	0	57 102	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	984 346	977 370	0	874 269	3 363 200	0	874 269	
35	Közvetemi díjak (K331)	9 137 500	9 137 500	0	6 754 678	36 159 095	583 167	6 754 678	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 473 322	36 618 628	0	22 981 420	149 883 288	0	22 981 420	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	708 725	549 649	99 500	405 800	0	0	405 800	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	80 000	93 343	0	84 343	366 000	0	84 343	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	63 873
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 857 000	1 757 424	0	1 552 860	0	25 197	1 552 860	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 268 917	1 268 917	0	1 205 885	917 511	37 593	1 205 885	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 526 064	49 425 461	99 500	32 984 986	187 335 894	655 957	32 984 986	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 062 193	12 592 875	119 034	7 765 858	45 245 718	46 611	7 765 858	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	245 000	0	245 000	0	0	245 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	62 401	0	18 823	0	0	18 823	

PLK: 002903
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 062 193	12 900 276	119 034	8 029 681	45 245 718	46 611	8 029 681	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	67 258 462	65 616 276	559 904	43 553 931	235 944 813	702 568	43 553 931	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	362 742	0	362 742	0	0	362 742	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	362 742	0	362 742	0	0	362 742	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	362 742	0	362 742	0	0	362 742	
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	595 658	0	595 658	0	0	595 658	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	572 550	1 358 057	0	1 358 057	0	0	1 358 057	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	154 590	525 645	0	525 645	0	0	525 645	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	727 140	2 479 360	0	2 479 360	0	0	2 479 360	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	231 215 465	229 102 641	6 058 743	201 427 507	725 634 402	702 568	201 427 507	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	129 000	192 460	199 960	0		192 460
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	80 008	99 308	99 308	0		99 308
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		47 810
198	Ellátási díjak (B405)	3 920 453	3 759 971		3 157 234		3 157 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 058 522	1 060 079		871 927		871 927
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 507 145	1 410 337		254 000		254 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	669		669		669
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	669		669		669
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	172 296		172 296		172 296
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	6 695 120	6 695 120	4 755 394	0		4 747 894
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 695 120	6 695 120	4 755 394	0		4 747 894

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel korábban esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 892 697	4 765 473	4 765 473	0	4 765 473
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 892 697	4 765 473	4 765 473	0	4 765 473
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	219 627 648	217 642 048	203 027 258	0	203 027 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	224 520 345	222 407 521	207 792 731	0	207 792 731
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	224 520 345	222 407 521	207 792 731	0	207 792 731

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozása műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 633 486	0	0	92 034 996	0	17 598 202	6 191 419	4 808 869	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 864 556	0	0	2 269 079	0	331 857	163 620	100 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 726 280	0	0	4 726 280	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 281	0	0	0	0	0	15 281	0	
09	Közzetkérési költségterítés (K1109)	565 054	0	0	415 256	0	149 798	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	354 000	0	0	277 508	0	28 492	24 000	24 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	100 000	0	100 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 842 694	0	0	1 767 424	0	0	0	75 270	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 201 351	0	0	101 590 543	0	18 208 349	6 394 320	5 008 139	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	493 810	0	0	160 000	0	0	333 810	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	493 810	0	0	160 000	0	0	333 810	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 695 161	0	0	101 750 543	0	18 208 349	6 728 130	5 008 139	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 336 313	0	0	18 588 431	0	2 951 317	1 012 052	784 513	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 097 721	0	0	15 527 523	0	2 776 879	1 008 806	784 513	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 137 000	0	0	2 137 000	0	0	0	0	
25	ebből: téppéznz hozzájárulás (K2)	1 098 346	0	0	923 908	0	174 438	0	0	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 246	0	0	0	0	0	3 246	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	739 492	0	0	739 492	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	925 503	0	0	0	0	0	759 940	165 563	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 664 995	0	0	739 492	0	0	759 940	165 563	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	817 167	0	0	0	0	0	817 167	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 102	0	0	0	0	0	57 102	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	874 269	0	0	0	0	0	874 269	0	
35	Köztisztviselői díjak (K331)	6 754 678	0	0	0	0	0	5 984 131	770 547	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	22 981 420	0	0	0	0	0	0	22 981 420	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	405 800	0	0	0	0	0	385 800	20 000	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	84 343	75 343	0	0	0	0	9 000	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	63 873	54 873	0	0	0	0	9 000	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 552 860	0	0	0	1 533 360	0	19 500	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 205 885	0	0	198 582	0	0	1 005 275	2 028	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 984 986	75 343	0	198 582	1 533 360	0	7 403 706	23 773 995	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 765 858	8 252	0	198 883	0	0	1 244 446	6 314 277	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 823	21	0	5	0	0	18 786	11
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 029 681	8 273	0	198 888	0	0	1 263 232	6 559 288
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	43 553 931	83 616	0	1 136 962	1 533 360	0	10 301 147	30 498 846
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	362 742	0	362 742	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=125+124+125) (K502)	362 742	0	362 742	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+16 1+163+175+176+177+178+189) (K5)	362 742	0	362 742	0	0	0	0	0
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	595 658	0	0	0	0	0	595 658	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 358 057	0	0	432 231	0	0	246 826	679 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 645	0	0	114 846	0	0	227 469	183 330
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+20 0) (K6)	2 479 360	0	0	547 077	0	0	1 069 953	862 330
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	201 427 507	83 616	362 742	122 023 013	1 533 360	21 159 666	19 111 282	37 153 828
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	201 427 507	83 616	362 742	122 023 013	1 533 360	21 159 666	19 111 282	37 153 828
209	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	0	12	0	3	10	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	192 460	192 460	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	99 308	99 308	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	47 810	47 810	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 157 234	0	0	0	0	3 157 234
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	871 927	1 557	0	0	16 272	854 098
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	254 000	0	0	0	0	254 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	669	0	0	0	669	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	669	0	0	0	669	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	172 296	0	0	32 496	127 338	12 462
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 747 894	293 325	0	32 496	144 279	4 277 794
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 747 894	293 325	0	32 496	144 279	4 277 794
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 765 473	0	4 765 473	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 765 473	0	4 765 473	0	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	203 027 258	0	203 027 258	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	207 792 731	0	207 792 731	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	207 792 731	0	207 792 731	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	212 540 625	293 325	207 792 731	32 496	144 279	4 277 794

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	2	Összeg
1			3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		4 747 894
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		201 427 507
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-196 679 613
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		207 792 731
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		207 792 731
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)		11 113 118
15	C) Összes maradvány (=A+B)		11 113 118
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		6 058 743
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		5 054 375

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, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségérítések	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	24 208 640	657 992	0	752 700	0	96 000	0	302 802	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	10 906 778	258 994	0	0	0	233 704	0	40 000	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	3 769 934	73 248	0	0	0	24 000	0	50 180	0
33	kurató, felsőoktatásban oktató	0	0	203 540	0	0	0	0	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	10 210 599	436 119	0	0	0	83 924	0	0	0
35	pedagógus I.	8	23 423 993	445 164	0	0	0	262 997	0	250 017	0
36	pedagógus II.	4	26 748 317	789 499	0	3 973 580	0	72 000	200 000	1 031 302	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	21 365 225	0	0	0	15 281	146 429	0	168 393	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	120 633 486	2 864 556	0	4 726 280	15 281	919 054	200 000	1 842 694	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	120 633 486	2 864 556	0	4 726 280	15 281	919 054	200 000	1 842 694	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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 alacsony 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	3	3	0	1	12	13	16
02	b) csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	3	3	5	4	12	21	24
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	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	7	6	12	25	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	7	6	12	25	28
33	I. funkció csoport	0	3	3	5	4	12	21	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 525 126	0	0	2 251 403
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 525 126	0	0	2 251 403
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 525 126	0	0	2 251 403
30	B/II/1 Vádirolt készletek	22 576	0	0	23 031
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 576	0	0	23 031
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	22 576	0	0	23 031
50	C/II/1 Forráspénzár	251 265	0	0	397 845
53	C/II Pénzátlárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	251 265	0	0	397 845
54	C/III/1 Kincsiáron kívüli forrásszámlák	4 734 735	0	0	10 744 492
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 734 735	0	0	10 744 492
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 986 000	0	0	11 142 337
72	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	75 631	0	0	7 500
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 802	0	0	7 500
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 776	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételre	63 053	0	0	0
104	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	75 631	0	0	7 500
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1	0	0	10 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	1	0	0	10 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1	0	0	10 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	75 632	0	0	17 500
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 582 697	0	0	1 927 802
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 582 697	0	0	1 927 802
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-159 477	0	0	-246 292
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-159 477	0	0	-246 292
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	98 567
173	E/III Egyéb sajátos eszközökönként elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	98 567
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 423 220	0	0	1 780 077
175	F/1 Eredményszimulánsi bevételek aktív időbeli elhalasztása	0	0	0	147 087
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalasztása	15 997	0	0	182 450
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	15 997	0	0	329 537
179	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 048 551	0	0	15 543 885
180	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	31 242 700	0	0	31 242 700
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-17 288 809	0	0	-17 288 809
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	79 520	0	0	79 520
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 649 446	0	0	-23 337 497
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 688 051	0	0	7 999 887
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 304 086	0	0	-1 304 199
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 804 314	0	0	702 568

RSZHU: 002303
Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSEBETI BAROSS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 804 314	0	0	702 568
237	H/III/1 Kapott előlegek	220 528	0	0	137 786
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	220 528	0	0	137 786
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	3 024 842	0	0	840 354
249	I/1 Eredményszámileti bevételek passzív időbeli elhatárolása	692 663	0	0	492 856
250	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 635 132	0	0	15 514 874
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	16 327 795	0	0	16 007 730
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 048 551	0	0	15 543 885

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	3 495 214	0	3 792 595	
04	I Tervezéség nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	3 495 214	0	3 792 595	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	172 027 553	0	200 547 898	
10	08 Felhalmozást célú támogatások eredményszámlái bevételei	2 545 646	0	2 479 360	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	183 544	0	109 243	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	174 756 743	0	203 136 501	
13	10 Anyagköltség	1 418 672	0	1 577 230	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 150 811	0	31 433 274	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 068	0	78 192	
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 635 551	0	33 088 696	
18	14 Bérköltség	117 856 894	0	123 254 328	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 798 269	0	8 561 479	
20	16 Bérjárulékok	22 309 215	0	23 695 924	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	143 964 378	0	155 511 731	
22	VI Értékcsoqlentési leírás	680 354	0	1 227 438	
23	VII Egyéb ráfordítások	9 660 392	0	9 102 013	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-8 688 718	0	7 999 218	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	667	0	669	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	667	0	669	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	667	0	669	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-8 688 051	0	7 999 887	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értékpapírok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Benhíztások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	19 032 141	0	0	0	19 032 141	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 953 715	0	0	0	1 953 715	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	309 706	0	0	0	309 706	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 263 421	0	0	0	2 263 421	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	350 180	0	0	0	350 180	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	350 180	0	0	0	350 180	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	20 945 382	0	0	0	20 945 382	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	17 507 015	0	0	0	17 507 015	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 537 144	0	0	0	1 537 144	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	350 180	0	0	0	350 180	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	18 693 979	0	0	0	18 693 979	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	18 693 979	0	0	0	18 693 979	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 251 403	0	0	0	2 251 403	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	17 158 914	0	0	0	17 158 914	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0		10 000	0
04	Készletek	22 576	0	0		23 031	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	4 734 735	0	0		10 744 492	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	75 631	0	0		7 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 832 943	0	0		10 785 023	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 802 694	15
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	15 693 273	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 062 681	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 991 199	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 741 022	
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)	2 418 141	
13	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	5 604 037	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 947 265	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Altt. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetekkel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Altt. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		520 023

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban	
1			3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)			4 986 000
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]			251 265
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)]			4 734 735
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)			6 156 337
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]			-201 427 507
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			212 540 625
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-4 765 473
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]			9 999
21	Pogálkozottoknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]			9 999
36	Egyéb sajátos eszközadall elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]			98 567
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]			98 567
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]			82 742
40	Töltszések, téves és visszalátó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]			82 742
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			11 142 337
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			11 142 337