

Adatellenőrző kód: 2d3d-37-7b-77-2b-8061d-46-4302b305d-71-463b6c-51

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
682949 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

1202 Budapest Mártírok útja 205/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2018. év március hó 12. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)



a szerv vezetője

Szabados Erzsébet

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

Forrás.NET



Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Emelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Költségvetési előirányzatok összesítője	Típus
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezési személynéltervezési munkabérek (K1.10.1)	168 679 684	152 865 754	64 000	158 377 162	506 039 052	0	0	158 377 162
03	Céltartalék, projektpénztár (K1.10.3)	0	2 047 400	0	2 047 400	0	0	0	2 047 400
05	Járműleltári jutalmak (K1.10.6)	1 735 500	1 871 650	0	1 871 650	5 208 500	0	0	1 871 650
07	Béren kívüli juttatások (K1.10.7)	2 890 640	6 280 183	0	6 280 183	8 671 920	0	0	6 280 183
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+...+13) (K1.1)	0	1 793 987	0	1 712 642	1 821 186	0	0	1 712 642
15	Foglalkoztatottak juttatásai (=0+...+15) (K1.1)	173 305 824	174 858 974	64 000	170 489 037	521 738 658	0	0	170 489 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.22)	360 000	400 950	0	400 950	1 080 000	0	0	400 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K1.2)	360 000	400 950	0	400 950	1 080 000	0	0	400 950
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	173 665 824	175 259 924	64 000	170 889 987	522 818 658	0	0	170 889 987
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 020 829	43 373 556	44 000	42 324 320	129 062 487	0	0	42 324 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	36 773 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 966 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	991 779
26	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	508 679
28	ebből: munkáltatói tehermentesítő juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 053 905
29	Szakképzési díjak (K3.11)	2 420 800	1 099 466	0	415 048	0	0	0	415 048
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	1 102 000	1 702 000	0	1 490 710	0	0	0	1 490 710
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K3.1)	3 522 000	2 801 466	0	1 905 758	0	0	0	1 905 758
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K3.2)	110 000	112 661	0	104 161	300 000	8 500	0	104 161
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)	128 000	85 633	0	85 633	384 000	0	0	70 217
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K3.2)	238 000	198 294	0	189 794	684 000	8 500	0	180 478
36	Közvetítő díjak (K3.3)	9 688 460	9 651 031	0	9 385 728	28 151 803	943 273	0	9 385 728
37	Vásárolt élelmiszer (K3.32)	37 867 199	36 458 331	0	36 458 331	113 601 587	0	0	36 458 331
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K3.33)	61 000	52 603	0	52 603	183 000	0	0	47 006
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K3.34)	540 000	604 500	0	477 800	0	0	0	477 800
43	Szakképzési, kiegészítő segítő szolgáltatások (K3.36)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K3.37)	1 822 600	1 953 637	0	1 953 637	3 312 216	38 890	0	1 953 637
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K3.3)	49 989 199	48 740 102	0	48 349 099	145 248 616	981 963	0	48 349 099
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3.5)	14 512 284	14 251 262	0	13 540 378	39 318 871	266 029	0	13 538 368
59	Egyéb dologi kiadások (K3.55)	0	21 575	0	21 354	0	0	0	21 354
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K3.5)	14 512 284	14 272 837	0	13 561 732	39 318 871	266 029	0	13 557 722
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	68 261 483	66 012 699	0	64 005 383	185 251 487	1 256 502	0	63 986 520
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5.023)	0	4 651 457	0	4 651 457	0	0	0	4 651 457

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Tulajdonos	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 651 457	0	4 651 457	0	0	0	4 651 457
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 651 457	0	4 651 457	0	0	0	4 651 457
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	204 714	0	204 714	0	0	0	204 714
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 112 008	0	1 112 008	0	0	0	1 112 008
199	Beruházási célú előzőresem írszámított államháztartáson belülről adó (K67)	0	355 515	0	355 515	0	0	0	355 515
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 672 237	0	1 672 237	0	0	0	1 672 237
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	284 948 136	290 969 873	108 000	283 543 384	837 132 632	1 256 502	283 524 521	283 524 521

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Képviseleti - Kölségvetési pénzeszközök	Képviseleti - Kölségvetési pénzeszközök	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188-189) (B402)	80 888	80 888	87 422	91 950	87 422	
199	Ellátási díjak (B405)	2 047 342	2 047 342	1 502 509	1 502 509	1 502 509	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	574 567	574 567	429 264	429 486	429 264	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 175 521	1 175 521	924 008	924 000	924 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408.2)	0	0	2 982	2 982	2 982	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	2 982	2 982	2 982	
216	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	15 394	15 394	15 394	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 878 118	3 878 118	2 961 571	2 967 321	2 961 571	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 878 118	3 878 118	2 961 571	2 967 321	2 961 571	

PIR: 682949  
Éves költségvetési beszámoló  
PESTERSEBETI LURKÓHÁZ ÓVODA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	3	4	5	6	7	8	
	Megnevezés	Ertekelési irányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölességvetési évből esetlegük	Követelés - Kölességvetési évből követően módosítás	Teljesítés	
2							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	407 145	5 058 602	5 058 602	0	5 058 602	
14	Maradvány igénybevétele (=12-13) (B813)	407 145	5 058 602	5 058 602	0	5 058 602	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 949 873	282 949 700	282 949 700	0	282 949 700	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11-14+...+19-22) (B81)	281 070 018	288 008 302	288 008 302	0	288 008 302	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>281 070 018</b>	<b>288 008 302</b>	<b>288 008 302</b>	<b>0</b>	<b>288 008 302</b>	



05/A1 - 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 Gyermekkezelés költségei főszámban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 577 162	0	144 227 779	0	9 809 315	4 540 068
06	Céltartalék, projektpremium (K1103)	2 047 469	0	2 047 469	0	0	0
03	Juttatásnyújtás (K1106)	1 871 659	0	1 871 659	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 280 183	0	5 430 183	0	500 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 712 642	0	1 393 817	0	190 543	128 282
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 469 037	0	154 970 829	0	10 499 858	5 018 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	400 950	0	0	40 950	360 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16-17+18) (K12)	400 950	0	0	40 950	360 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 869 987	0	154 970 829	40 950	10 859 858	5 018 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 324 320	0	38 680 820	2 970	2 467 380	1 173 150
22	előírt szociális hozzájárulási adó (K2)	36 773 957	0	33 444 030	2 970	2 285 499	1 041 456
23	előírt rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 996 000	0	2 996 000	0	0	0
25	előírt egészségügyi hozzájárulás (K2)	991 779	0	843 367	0	85 264	63 148
26	előírt vámpénz hozzájárulás (K2)	508 679	0	502 536	0	5 361	882
28	előírt munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenőrzési adó (K2)	1 053 905	0	894 887	0	91 356	67 662
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 048	0	401 165	0	13 883	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 490 710	0	99 016	0	1 116 926	274 768
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	1 905 758	0	500 181	0	1 130 809	274 768
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	104 161	0	0	0	104 161	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 317	0	0	0	76 317	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K22)	180 478	0	0	0	180 478	0
36	Közzétartási díjak (K331)	9 385 738	0	0	0	8 815 124	570 604
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	36 458 331	0	0	0	0	36 458 331
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	47 065	0	0	0	47 066	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	477 800	0	0	0	322 100	155 700
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	0	0	0	0	20 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 953 637	0	141 753	0	1 811 304	580
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37-38-40+41-43-44) (K33)	48 342 562	0	141 753	0	10 995 594	37 205 215
50	Működési célú előzetesen lezárandó általános forgalmi adó (K351)	13 536 368	0	172 477	0	3 246 730	10 117 161
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 354	0	2 835	0	18 515	0
60	Külsőforrás-befizetések és egyéb ráncig kiadások (=59-31-32-33-39) (K35)	13 557 722	0	175 312	0	3 265 245	10 117 165
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	63 986 520	0	817 246	0	15 572 126	47 597 148
126	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	4 651 457	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 651 457	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 651 457	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 714	0	0	0	204 714	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 112 008	0	0	0	1 099 047	12 961

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási programok	091110 Óvodai bevételek, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	099215 Gyermekéktáborítás kézművesek intézményben
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	355 515	0	0	0	3 499
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	1 672 237	0	0	0	16 460
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	283 524 521	4 651 457	194 468 895	43 920	53 805 108
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	283 524 521	4 651 457	194 468 895	43 920	53 805 108
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	-9	0	5
						2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	012350 Az önkormányzat egyszemélyes gazdálkodásai kapcsolatos feladatok	018000 Támogatási célú finanszírozási művelődésk	091110 Óvodai nevelési, ellátási művelődési feladatok	099015 Gyermekékeztetés közművelődési intézményekben
187	Szolgáltatások ellátására (>=188+189) (B402)	87 422	87 422	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 502 509	0	0	0	1 502 509
200	Niszaműködést átvállaló foglalkoztató (B406)	429 264	23 608	0	0	405 656
201	Általános forgalmi adó visszatérítés (B407)	924 000	0	0	0	924 000
205	Egyéb kiegészítő juttatások és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B408)	2 982	0	0	2 982	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 982	0	0	2 982	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 384	0	0	12 991	68
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 961 571	111 030	0	2 335	2 832 233
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 961 571	111 030	0	2 335	2 832 233
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 058 602	0	5 058 602	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+206) (B813)	5 058 602	0	5 058 602	0	0
300	Központi, helyi önkormányzatok támogatás (B816)	282 949 700	0	282 949 700	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+205) (B81)	288 008 302	0	288 008 302	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	288 008 302	0	288 008 302	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	290 969 873	111 030	288 008 302	2 335	2 832 233

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	2 891 577
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	283 524 521
<b>03</b>	<b>I. Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-280 632 950</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	288 008 302
<b>06</b>	<b>II. Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>288 008 302</b>
07	A) Alapvetékénység maradványa (=II-II)	7 445 352
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 445 352
16	D) Alapvetékénység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 863
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	7 318 489

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letöltés dátuma statisztikai állományi létszám, éves	Tervezett személyi juttatások, munkabérek illetmény	Normatív juttatások előirányzott projektek pénzsumma	Készletbeli, tárgyi, előirányzott bonyosztási díj, felbontás összesítője	Végkielégítés, jutalom jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhelyi költségek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	17 689 978	0	0	0	1 176 376	0	0	379 198	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	35 382 698	0	0	0	1 825 000	0	0	718 743	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 466 812	0	0	0	218 304	0	0	0	0
31	pedagógus I.	16	49 898 372	707 966	0	1 871 650	1 750 792	0	0	448 741	0
32	pedagógus II.	6	25 008 409	604 450	0	0	734 711	0	0	174 900	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	5	26 021 793	735 050	0	0	575 000	0	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)</b>	56	158 577 162	2 047 400	0	1 871 650	6 280 183	0	0	1 712 642	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)</b>	56	158 577 162	2 047 400	0	1 871 650	6 280 183	0	0	1 712 642	0
80	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos állás statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadópiactól tartóan látott levő személyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással		Vezetői létszám feladók végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással		Nem vezetői létszám feladók végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01	a) csoport	0	0	5	0	5	0	0	0	2	22	24	29	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	19	19	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
15	- I. csoport feladói: segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	3	3	
22	Üzenetlerelő	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>56</b>	
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	5	0	5	0	19	23	42	47	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	
<b>60</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési évek	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/E/2 Cégek, bevételek, költségek, jelművek	2 907 943	0	2 470 419
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 907 943	0	2 470 419
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 907 943	0	2 470 419
47	C/II/1 Forrásgazdál	227 686	0	262 825
50	C/II Pénzárak, eszkek, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	227 686	0	262 825
51	C/III/1 Kiszárolt követelések	2 525 220	0	4 891 079
53	C/III Fortintszámok (=C/III/1+C/III/2)	2 525 220	0	4 891 079
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 752 900	0	5 153 904
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések márkedési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	5 540	0	5 750
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, származékok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 362	0	4 528
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 178	0	1 222
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 540	0	5 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	13 511	0	0
147	D/III/1a - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, jéves és visszajáró kifizetések	13 510	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 511	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	21 051	0	5 750
161	E/II/2 Más időszakra felszámított, javonható általános forgalmi adó	1 104 865	0	640 708
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 104 865	0	640 708
186	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-558 932	0	-197 502
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-558 932	0	-197 502
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	545 933	0	443 267
172	F/1 Eredményvesztésű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	17 971
173	F/2 Költségek, elhatárolások aktív időbeli elhatárolása	31 500	0	123 564
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 500	0	141 535
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 259 327	0	8 214 875
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	135 843 521	0	135 843 521
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-104 591 419	0	-104 591 419
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 568 020	0	-45 065 893
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-437 873	0	-594 002
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 751 791	0	-14 345 883
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	104 625	0	18 863
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 625	0	18 863
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 256 502
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 256 502
237	H/III Képtel előlegek	1 257	0	0
247	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 257	0	0
248	H) KÖTELEZETTISÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	105 882	0	1 275 365

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1-)	Tegyi adatok
1	2	3	4	5
250	J1 Ex-díjazottakból bevételek passzív időbeli elhatárolása	243 075	0	107 889
251	J2 Kétszeres, négyesek passzív időbeli elhatárolása	19 662 161	0	21 117 311
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	19 905 236	0	21 285 392
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 259 327	0	8 214 875



13/A.1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiű bevétel	2 032 040	0	0	1 662 336
04	<b>I. Tevékenység nettó eredményszámláiű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>2 032 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 338</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiű bevételei	270 517 812	0	0	282 949 760
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiű bevételek	67	0	0	15 364
12	<b>III. Egyéb eredményszámláiű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>270 517 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 965 094</b>
13	10 Ártérletség	3 554 737	0	0	1 965 737
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 873 578	0	0	40 333 802
17	<b>IV. A nyújtott kölcsönök visszafizetései (=10+11+12+13)</b>	<b>54 428 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 239 639</b>
18	14 Bér-költség	139 344 067	0	0	162 410 697
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 580 846	0	0	10 405 553
20	16 Bérjáratok	44 420 256	0	0	42 072 528
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>194 345 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 689 688</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 345 124	0	0	1 754 246
23	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>17 878 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 561 933</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-VI-VII)</b>	<b>-446 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597 074</b>
28	20 Egyéb korrekciós kiegészítések és kamajuttatások eredményszámláiű bevételei	9 077	0	0	2 982
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>-437 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594 092</b>

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	Továbbvitelűek	Beruházások 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	17 335 382	0	0	0	17 335 382	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	1 316 722
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 316 722	0	0	0	1 316 722	1 316 722
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 316 722	0	0	0	1 316 722	2 633 444
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 569 299	0	0	0	1 569 299	1 569 299
13	Égés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	1 316 722
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 569 299	0	0	0	1 569 299	2 885 021
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	0	0	17 082 805	0	0	0	17 082 805	17 082 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	14 427 439	0	0	0	14 427 439	14 427 439
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 754 246	0	0	0	1 754 246	1 754 246
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 560 299	0	0	0	1 560 299	1 560 299
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	14 612 386	0	0	0	14 612 386	14 612 386
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	14 612 386	0	0	0	14 612 386	14 612 386
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 470 419	0	0	0	2 470 419	2 470 419
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 738 312	0	0	0	13 738 312	13 738 312

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Év	Megnevezés	Nyitó adatok, lekérdezési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékvesztésben részesült értékesítés	Tartalékvesztés után visszatér értékesítés	Záró adatok, lekérdezési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	15 511	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	2 525 230	0	0	0	4 891 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról	5 540	0	0	0	5 750	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 546 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 896 829</b>	<b>0</b>

Éves költségvetési beszámoló  
PESTERZSÉBETI LURKOHÁZ ÓVODA  
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Berendezéssel kapcsolatos működési költségvetés	1 421 099
02	Berendezéssel kapcsolatos működési költségvetés	58
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktörvények január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 167 736
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	6 912 556
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 371 064
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 904 001
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	1 840 184
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)	13 570
13	5%-os katesu áfa-dólap összege	1 871
15	27%-os kulcsú áfa-dólap összege	7 301 060
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseket leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>90</b>
<b>23</b>	<b>- ebből: elengedett követések összege</b>	<b>90</b>