

Fejezeti jellemző adatok

| | | | | | |
|---------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | |
| fejezet | | cím/alcím | | | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| megye | | pénzügyi körzet | | | | település-típus | |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. Kerület

Szerv számjele

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PIR-törzsszám | | | | | | szektor | | | | 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

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



Budapest,

Köves Katalin

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 |
|---|---|---|---|---|---|

2021 év. 03 hó 18 nap



a szerv vezetője
Molnár Tímea

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai Rácsi Tünde.....(alíírás)

Bai-Rácsi Tünde, 289-2567.....(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/A | 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 A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

Éves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
Mégyc: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Érveteli előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | Teljesítés |
|----|--|----------------------|------------------------|--|---|---|--|-------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 217 802 914 | 209 649 984 | 1 688 228 | 202 737 439 | 653 408 742 | 0 | 202 737 439 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 157 500 | 157 500 | 0 | 0 | 472 500 | 0 | 0 |
| 03 | Célfutalás, projektpremium (K1103) | 782 744 | 4 363 244 | 921 005 | 3 444 239 | 2 348 232 | 0 | 3 444 239 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 5 727 645 | 7 798 209 | 0 | 7 798 209 | 17 182 935 | 0 | 7 798 209 |
| 07 | Béren kívüli jutalmak (K1107) | 10 160 | 10 160 | 0 | 9 308 | 30 480 | 0 | 9 308 |
| 09 | Közeledési költségtérítés (K1109) | 183 696 | 137 772 | 0 | 99 308 | 551 088 | 0 | 99 308 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 946 429 | 1 577 316 | 630 887 | 946 429 | 2 839 287 | 0 | 946 429 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 700 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 3 397 943 | 0 | 3 397 943 | 0 | 0 | 3 397 943 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 225 611 088 | 227 994 128 | 3 240 120 | 218 732 875 | 676 833 264 | 0 | 218 732 875 |
| 17 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122) | 600 000 | 1 260 400 | 0 | 1 260 400 | 1 800 000 | 0 | 1 260 400 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 600 000 | 1 260 400 | 0 | 1 260 400 | 1 800 000 | 0 | 1 260 400 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 226 211 088 | 229 254 528 | 3 240 120 | 219 993 275 | 678 633 264 | 0 | 219 993 275 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 44 745 537 | 45 102 952 | 1 344 137 | 40 822 523 | 134 236 611 | 0 | 40 822 523 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészség hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 420 000 | 110 208 | 0 | 41 392 | 0 | 0 | 41 392 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 102 000 | 2 054 311 | 0 | 1 773 687 | 39 370 | 0 | 1 773 687 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 522 000 | 2 164 519 | 0 | 1 815 079 | 39 370 | 0 | 1 815 079 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 136 796 | 136 796 | 0 | 122 949 | 398 312 | 0 | 122 949 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 50 000 | 50 000 | 0 | 30 420 | 150 000 | 0 | 30 420 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 186 796 | 186 796 | 0 | 153 369 | 548 312 | 0 | 153 369 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 11 176 000 | 10 851 248 | 0 | 9 907 634 | 32 950 136 | 537 663 | 9 907 634 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 49 020 211 | 36 885 426 | 0 | 36 885 426 | 98 040 422 | 2 292 608 | 36 885 426 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 65 000 | 105 800 | 0 | 103 411 | 276 600 | 0 | 103 411 |
| 39 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334) | 844 196 | 844 196 | 80 000 | 579 826 | 2 109 392 | 0 | 579 826 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 313 242 | 1 948 885 | 1 102 | 1 788 956 | 4 072 271 | 0 | 1 788 956 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42-43) (K33) | 63 518 649 | 50 735 555 | 81 102 | 49 265 253 | 137 488 821 | 2 830 471 | 49 265 253 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 120 687 | 14 332 261 | 21 898 | 13 730 931 | 37 229 016 | 764 231 | 13 730 931 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 50 000 | 0 | 21 867 | 0 | 0 | 21 867 |
| 59 | Külsőre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35) | 18 120 687 | 14 382 261 | 21 898 | 13 752 798 | 37 229 016 | 764 231 | 13 752 798 |

PLK: 002343
 Éves költségvetési beszámoló
 PESTERSZÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 85 348 132 | 67 469 131 | 103 000 | 64 986 499 | 175 305 519 | 3 594 702 | 64 986 499 | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 477 003 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | |
| 126 | Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502) | 0 | 477 003 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+188) (K5) | 0 | 477 003 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 161 213 | 43 111 | 118 102 | 0 | 0 | 118 102 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 164 937 | 0 | 164 937 | 0 | 0 | 164 937 | |
| 198 | Penhízási réti előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 86 816 | 11 641 | 75 175 | 0 | 0 | 75 175 | |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 412 966 | 54 752 | 358 214 | 0 | 0 | 358 214 | |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 356 304 757 | 342 716 580 | 4 742 009 | 326 637 514 | 988 175 394 | 3 594 702 | 326 637 514 | |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--|--|------------------------------|-----------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | Bredeti előirányzat | Működési előirányzat | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Követelés - Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | | |
| 186 | Szolgáltatások elvonásai (>=187+188) (B402) | 98 000 | 98 000 | 98 500 | 0 | 38 500 | 38 500 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 2 072 840 | 1 511 417 | 1 733 253 | 0 | 1 707 174 | 1 707 174 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 559 667 | 559 667 | 469 948 | 0 | 461 250 | 461 250 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 555 966 | 555 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 167 174 | 0 | 35 799 | 35 799 |
| 220 | Működési bevételek (=186+188+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 3 286 473 | 2 725 050 | 2 409 455 | 0 | 2 243 303 | 2 243 303 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+61+194+220+229+255+281) (B1-B7) | 3 286 473 | 2 725 050 | 2 409 455 | 0 | 2 243 303 | 2 243 303 |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredet elbírányszat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Tulajdonos |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 921 673 | 5 398 676 | 5 398 676 | 0 | 5 398 676 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813) | 4 921 673 | 5 398 676 | 5 398 676 | 0 | 5 398 676 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 348 096 611 | 334 592 854 | 323 898 173 | 0 | 323 898 173 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14) ...+19+22) (B81) | 353 018 284 | 338 991 530 | 329 296 849 | 0 | 329 296 849 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 353 018 284 | 339 991 530 | 329 296 849 | 0 | 329 296 849 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | 096015 Gyermekérvényesítés köznevelési intézményben |
|-----|--|-------------|--|---------|--|---------|--|------------|---|
| | | | Művelet | Művelet | Művelet | Művelet | Művelet | Művelet | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 202 737 499 | 0 | 0 | 169 556 437 | 0 | 26 194 783 | 6 986 219 | |
| 03 | Céltartalék, projektpénzüm (K1103) | 3 444 239 | 0 | 0 | 2 494 564 | 0 | 776 302 | 173 373 | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 798 209 | 0 | 0 | 7 798 209 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 308 | 0 | |
| 08 | Köztisztviselők költségvetési (K1108) | 99 308 | 0 | 0 | 99 308 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Köztisztviselők költségvetési (K1109) | 946 429 | 0 | 0 | 946 429 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Egyéb költségvetési (K1110) | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 3 046 876 | 0 | 0 | 3 046 876 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 397 943 | 0 | 0 | 3 397 943 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 218 732 875 | 0 | 0 | 184 054 091 | 0 | 27 361 716 | 7 317 068 | |
| 17 | Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 1 260 400 | 0 | 0 | 652 750 | 0 | 607 650 | 0 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 260 400 | 0 | 0 | 652 750 | 0 | 607 650 | 0 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 219 993 275 | 0 | 0 | 184 706 841 | 0 | 27 969 366 | 7 317 068 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 40 822 523 | 0 | 0 | 32 056 988 | 0 | 7 455 472 | 1 310 063 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 35 940 100 | 0 | 0 | 30 177 095 | 0 | 4 555 807 | 1 207 196 | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 837 000 | 0 | 0 | 3 837 000 | 0 | 2 898 000 | 0 | |
| 25 | ebből: tépénz hozzájárulás (K2) | 1 043 758 | 0 | 0 | 940 893 | 0 | 0 | 102 865 | |
| 27 | ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 665 | 0 | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 41 392 | 0 | 0 | 20 696 | 0 | 20 696 | 0 | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 773 687 | 0 | 0 | 31 487 | 0 | 1 372 873 | 369 327 | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 1 815 079 | 0 | 0 | 52 183 | 0 | 1 393 569 | 369 327 | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 122 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 949 | 0 | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 30 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 420 | 0 | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 153 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 369 | 0 | |
| 35 | Körutazási díjak (K331) | 9 907 634 | 0 | 0 | 22 336 | 0 | 9 303 502 | 581 796 | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 36 885 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 885 426 | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 103 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 411 | 0 | |
| 39 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334) | 579 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 026 | 25 800 | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 788 956 | 0 | 0 | 54 982 | 0 | 1 732 297 | 1 677 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 49 285 253 | 0 | 0 | 77 318 | 0 | 11 693 236 | 37 494 699 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 13 730 931 | 0 | 0 | 13 710 | 0 | 3 402 448 | 10 222 773 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 21 867 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 18 444 | 2 | |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35) | 13 752 798 | 0 | 0 | 19 131 | 0 | 3 510 892 | 10 222 775 | |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 64 986 499 | 0 | 0 | 148 632 | 0 | 16 751 066 | 48 096 801 | |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 477 003 | 0 | 0 | 477 003 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | Információk beszerzése, létesítése (K63) | 118 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 102 | 0 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 164 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 937 | 0 | |
| 198 | Pamutvásárlás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 75 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 175 | 0 | |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|-------------|---|--|--|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | Osszesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekjóléti intézményben |
| 199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 358 214 | 0 | 0 | 358 214 | 0 |
| 267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 326 637 514 | 477 003 | 216 912 461 | 52 534 118 | 56 713 932 |
| 308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 326 637 514 | 477 003 | 216 912 461 | 52 534 118 | 56 713 932 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 53 | 0 | 41 | 9 | 3 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
|-----|---|-------------|--|---|--|--|--|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 38 500 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 1 707 174 | 1 707 174 | 0 | 0 | 0 | 1 707 174 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 461 250 | 461 250 | 0 | 0 | 0 | 461 250 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegít bevételek (>=205+206) (B4082) | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereség/telegít bevételek (>=201+204) (B408) | 580 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 35 799 | 35 799 | 0 | 3 948 | 30 783 | 1 068 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215 +216+217) (B4) | 2 243 303 | 38 500 | 0 | 3 948 | 31 363 | 2 169 492 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 243 303 | 38 500 | 0 | 3 948 | 31 363 | 2 169 492 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 5 398 676 | 0 | 5 398 676 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (<=294+295) (B813) | 5 398 676 | 0 | 5 398 676 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 323 898 173 | 0 | 323 898 173 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81) | 329 296 849 | 0 | 329 296 849 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 329 296 849 | 0 | 329 296 849 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 331 540 152 | 38 500 | 329 296 849 | 3 948 | 31 363 | 2 169 492 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|--------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 243 303 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 306 637 514 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -324 394 211 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 329 296 849 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 329 296 849 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=II+I) | 4 902 638 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 4 902 638 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 742 009 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 160 629 |

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
|----|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 8 | 23 174 840 | 425 000 | 0 | 0 | 0 | 207 308 | 100 000 | 527 645 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 18 | 51 834 037 | 970 000 | 0 | 0 | 0 | 236 387 | 0 | 675 158 | 0 |
| 35 | pedagógus I. | 10 | 38 772 780 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 87 500 | 100 000 | 1 039 546 | 0 |
| 36 | pedagógus II. | 11 | 54 136 868 | 719 239 | 0 | 5 040 609 | 9 308 | 454 542 | 0 | 1 024 987 | 0 |
| 37 | mesterpedagógus | 1 | 4 539 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 5 | 30 279 898 | 930 000 | 0 | 2 757 600 | 0 | 60 000 | 100 000 | 130 607 | 0 |
| 40 | KOZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (-27+...+39) | 53 | 202 737 439 | 3 444 239 | 0 | 7 798 209 | 9 308 | 1 045 737 | 300 000 | 3 387 943 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (-26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 53 | 202 737 439 | 3 444 239 | 0 | 7 798 209 | 9 308 | 1 045 737 | 300 000 | 3 387 943 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (08) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (05) | 56 | 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 |

| 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 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 22 | 27 | |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 21 | 39 | 44 | |
| 14 | Administratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 21 | 48 | 53 | |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 5 | 5 | 0 | 27 | 21 | 48 | 53 | |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 5 | 5 | 0 | 18 | 21 | 39 | 44 | |
| 35 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Cépek, bevételek, felszerelések, járművek | 1 094 204 | 0 | 817 660 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 094 204 | 0 | 817 660 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 1 094 204 | 0 | 817 660 |
| 47 | C/II/1 Forráspénzár | 135 415 | 0 | 280 170 |
| 50 | C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 135 415 | 0 | 280 170 |
| 51 | C/III/1 Készletben kívüli forrásaink | 5 295 741 | 0 | 4 536 118 |
| 53 | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 5 295 741 | 0 | 4 536 118 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 5 431 156 | 0 | 4 816 288 |
| 69 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 5 250 | 0 | 166 152 |
| 70 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 250 | 0 | 0 |
| 72 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 26 079 |
| 73 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 8 698 |
| 78 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre | 0 | 0 | 131 375 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 5 250 | 0 | 166 152 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 78 873 | 0 | 56 152 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 56 152 |
| 149 | D/III/1f - ebből: rüfizetések, téves és visszakajárt kiutalások | 78 873 | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 78 873 | 0 | 56 152 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 84 123 | 0 | 222 304 |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 055 608 | 0 | 4 609 363 |
| 164 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 4 055 608 | 0 | 4 609 363 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -108 479 | 0 | -180 359 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -108 479 | 0 | -180 359 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 77 643 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszkoznoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 77 643 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/1) | 3 947 129 | 0 | 4 506 647 |
| 173 | F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 149 444 | 0 | 2 682 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 149 444 | 0 | 2 682 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 10 706 056 | 0 | 10 365 581 |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyon inblláskori értéke | 135 845 521 | 0 | 135 845 521 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -105 534 868 | 0 | -105 534 868 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -52 838 464 | 0 | -47 977 517 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 4 860 947 | 0 | -3 112 615 |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | -17 666 864 | 0 | -20 779 479 |
| 186 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 523 422 | 0 | 0 |
| 209 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/8) | 523 422 | 0 | 0 |
| 212 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 365 471 | 0 | 3 594 702 |
| 233 | H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) | 365 471 | 0 | 3 594 702 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tingyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 111 353 | 0 | 47 445 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+IV/III/10) | 111 353 | 0 | 47 445 |
| 244 | E) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III) | 1 000 246 | 0 | 3 642 147 |
| 246 | J/1 Eredményemlékenti bevételek passzív időbeli elhatárolása | 196 810 | 0 | 340 846 |
| 247 | J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 26 970 143 | 0 | 26 967 424 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményemlékenti bevételek | 205 721 | 0 | 188 643 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3) | 27 372 674 | 0 | 27 502 913 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J) | 10 706 056 | 0 | 10 365 581 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tényi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 960 594 | 0 | 1 616 470 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) | 1 960 594 | 0 | 1 616 470 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 331 523 825 | 0 | 323 432 969 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 981 566 | 0 | 485 204 |
| 11 | 09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 737 | 0 | 167 330 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 332 510 128 | 0 | 324 065 503 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 673 681 | 0 | 1 813 311 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 56 305 253 | 0 | 47 883 523 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 58 978 934 | 0 | 49 706 834 |
| 18 | 14 Bérköltség | 202 032 680 | 0 | 209 718 083 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 507 075 | 0 | 13 458 752 |
| 20 | 16 Belföldi ráfordítások | 43 702 671 | 0 | 41 440 428 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 256 242 426 | 0 | 264 617 263 |
| 22 | VI Értékszámképzés jerrás | 1 023 805 | 0 | 542 505 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 13 365 181 | 0 | 13 928 410 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | 4 860 376 | 0 | -3 113 039 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 571 | 0 | 424 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 571 | 0 | 424 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 571 | 0 | 424 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B) | 4 860 947 | 0 | -3 112 615 |

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyom értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 | 0 | 16 988 321 | 0 | 0 | 0 | 16 988 322 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 039 | 0 | 283 039 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 283 039 | 0 | 0 | 0 | 283 039 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 283 039 | 0 | 0 | 0 | 283 039 |
| 08 | Osszes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 566 078 | 0 | 283 039 | 0 | 849 117 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 283 039 | 0 | 283 039 | 0 | 566 078 |
| 14 | Osszes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 283 039 | 0 | 283 039 | 0 | 566 078 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 | 0 | 17 271 360 | 0 | 0 | 0 | 17 271 361 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 | 0 | 15 894 117 | 0 | 0 | 0 | 15 894 118 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 559 583 | 0 | 0 | 0 | 559 583 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 | 0 | 16 453 700 | 0 | 0 | 0 | 16 453 701 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 | 0 | 16 453 700 | 0 | 0 | 0 | 16 453 701 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 817 660 | 0 | 0 | 0 | 817 660 |
| 26 | Tulajdon (0-18) leírt eszközök bruttó értéke | 1 | 0 | 14 959 780 | 0 | 0 | 0 | 14 959 781 |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Az eszköz előlegek | 78 873 | 0 | 0 | 0 | 56 152 | 0 |
| 06 | Kincstárolon kívüli forrásszámlák | 5 295 741 | 0 | 0 | 0 | 4 536 118 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások irántól | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 166 152 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 5 379 864 | 0 | 0 | 0 | 4 758 422 | 0 |

Éves költségvetési beszámoló
 PÉSTERZSÉBETI LURKÓHÁZ ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

| 17/A1 - Tájékoztató adatok | | |
|----------------------------|---|------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegettszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 014 064 |
| 02 | Betegettszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők kifizetés | 53 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 20 723 733 |
| 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) | 6 469 741 |
| 05 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás | |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 20 224 233 |
| 07 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 3 581 079 |
| 08 | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 38 493 204 |
| 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) | 2 866 446 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 3 320 827 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa adóalap összege | 165 566 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 53 233 574 |
| 23 | ebből: elengedett követelések összege | 4 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen 1. nem-2) | 4 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatközi szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 2 |
| 86 | Az 56/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben elvégzett hibózó évi maradványegyenleivel korrekció összege előjelhelyesen | 520 073 |
| | | -2 291 448 |

PK A - 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 tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 5 431 156 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32] | 135 415 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [-(-331-3318) + (332-3328)] | 5 295 741 |
| 04 | B. Korrekció 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) | -614 868 |
| 05 | Kiadások nyitványmutatói elvisszámolt tárgydőszaki egyenlege [-003] | -326 637 514 |
| 06 | Bevételek nyitványmutatói elvisszámolt tárgydőszaki egyenlege [-005] | 331 540 152 |
| 07 | Előző év költségvetési manővérvények igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313] | -5 398 676 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -22 721 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513] | 56 152 |
| 22 | Tuljiszatások, éves és visszalévő kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516] | -78 873 |
| 36 | Egyéb sajátos eszélyesítőként elszámoltások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] | 77 643 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámoltas számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661] | 77 643 |
| 39 | Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] | 63 908 |
| 40 | Tuljiszatások, éves és visszalévő befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711] | 63 908 |
| 53 | C. 32-33. számlák számbont tárgydőszaki zárt egyenlege (A + B) | 4 816 288 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 4 816 288 |