

Adatellenőrző kód: 00739-454-73-247564-e15-6d-2ba-6be44-77

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros xx. ker.

.....
.....

Szerv számjele

682950	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA

1203 Budapest Kossuth L. utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros xx. ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2016.	01.	01.	-	12.	31.

Budapest



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Zetenyés Judit (név)

121-10-71 (telefon)

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

520023

2017. év 03. hó 20. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barka Brigitta (alírást)

283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORUM'S.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi költségvetés		Közügyi költségvetés		Közhatalmi költségvetés - köznevelés	Közügyi költségvetés - köznevelés	Közhatalmi költségvetés - köznevelés - köznevelési feladatok	Közügyi költségvetés - köznevelés - köznevelési feladatok	Teljesítés
				4	5	6	7					
01	Humán erőforrás feladatok, munkaadók (K1101)	234 229 028	234 085 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék megújításának (K1103)	0	3 321 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, belföldesítési célú, időnara, társasági (K1104)	0	175 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Külföldi juttatás (K1106)	6 167 000	6 095 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bérek kívüli juttatások (K1107)	4 134 000	7 742 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	960 000	414 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Közügyi költségvetés (K1110)	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Feladatfinanszírozás egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	5 410 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Feladatfinanszírozás személyi juttatásai (K1115)	435 890 300	227 430 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	444 909	6 592 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-10-17+18) (K12)	444 909	6 592 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 834 000	234 028 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 980 000	68 602 747	114 540	0	0	0	0	0	0	0	0
22	előbbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	előbbi: nyelvvizsga díja (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	előbbi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	előbbi: létesítmény karbantartás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	előbbi: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K31)	3 275 000	792 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Újraelosztás egyéb beszerzés (K312)	1 803 000	4 977 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közfelhalmozás (-29+30-31) (K31)	5 078 000	3 769 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	210 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	329 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	539 000	533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Közvetlen díjak (K33)	11 226 000	9 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárlás előirányzat (K332)	53 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási költségvetés (K35)	53 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Szociális hozzájárulási adó (K35)	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K37)	2 195 000	2 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szociális hozzájárulási adó (K38)	69 768 000	68 095 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K51)	19 228 000	19 877 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb költségvetési kiadások (K55)	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		2 330 230 000	2 330 230 000	1 145 540	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	Előző évi hányza	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások				Költségvetési évben előrejelzés	Költségvetési évben Központi költségvetésből	Költségvetési évben Központi költségvetésből	Költségvetési évben Központi költségvetésből	Költségvetési évben Központi költségvetésből	Költségvetési évben Központi költségvetésből
			Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60	Nyitányi bevételek és egyéb tárgyi kiadások (K33+K34+K35+K36+K37)	19 728 000	19 085 000	39 350	18 193 511	50 338 720	0	0	0	0	18 193 511	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	95 484 000	92 132 413	184 622	89 260 181	244 867 405	0	0	0	0	89 181 713	
126	Egyéb kiadások, befizetések (K523)	0	249 736	0	249 736	0	0	0	0	0	249 736	
127	Fizetések és befizetések (+124+125+126) (K523)	0	249 736	0	249 736	0	0	0	0	0	249 736	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	0	249 736	0	249 736	0	0	0	0	0	249 736	
192	Információs anyagok beszerzése, felújítása (K61)	0	179 683	0	179 683	0	0	0	0	0	179 683	
193	Információk eszközeinek beszerzése, felújítása (K63)	0	643 000	0	643 000	0	0	0	0	0	643 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	738 000	738 000	0	713 807	0	0	0	0	0	713 807	
199	Beműködési célú előirányzatok felújítását általában foglalmazzák (K67)	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000	
200	Bontási kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	937 000	4 467 000	0	4 464 135	0	0	0	0	0	4 464 135	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	400 235 000	399 480 689	299 162	392 516 227	1 082 545 405	0	0	0	0	392 437 739	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	3	4	5	6	7
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	Működési előirányzatok	Követelés - költségvetési államháztartáson kívüli	Követelés - költségvetési államháztartáson belüli
197	Számvetés ellenőrzése (186+187+189) (B401)	0	0	0	0	0
199	Ellátás (B407)	0	0	0	0	0
200	Nyitányelvonás (B406)	0	0	0	0	0
201	Működési támogatás (B407)	0	0	0	0	0
202	Ellátás (B407)	0	0	0	0	0
203	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
204	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
205	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
206	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
207	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
208	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
209	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
210	Követelés (B407)	0	0	0	0	0
211	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	13 349 000	12 522 878	12 840 878	12 522 878
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 349 000	12 522 878	12 840 878	0	12 522 878

PIR: 682950

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBETI NYITNÉKÉK ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Számad: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9.

Készült: 2017.03.20 13:29

Elektronikus Form

04 - B8. Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiegészítő előirányzat	Korábbi évi pótlás	Korábbi évi pótlás	Korábbi évi pótlás	Korábbi évi pótlás	Összesen
12	Ellátás, költségvetési működésének igénybevétele (B8131)	78 070	78 070	328 210	0	0	0	0	328 210
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B8132)	78 070	78 070	328 210	0	0	0	0	328 210
17	Központi, területi szervek támogatásai (B815)	386 886 000	386 886 000	386 886 000	0	0	0	0	386 886 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22+1981)	386 886 000	386 886 000	386 886 000	0	0	0	0	386 886 000
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	386 886 000	386 886 000	386 886 000	0	0	0	0	386 886 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

s	Megnevezés	Összesen	01339 Az államháztartáson belüli működés		01339 Az államháztartáson kívüli működés		01339 Az államháztartáson kívüli működés		01339 Az államháztartáson kívüli működés	
			01339 Az államháztartáson belüli működés	01339 Az államháztartáson kívüli működés	01339 Az államháztartáson belüli működés	01339 Az államháztartáson kívüli működés	01339 Az államháztartáson belüli működés	01339 Az államháztartáson kívüli működés	01339 Az államháztartáson belüli működés	01339 Az államháztartáson kívüli működés
01	Törvény szerinti illetmények (K1101)	290 449 839	0	0	290 449 839	0	0	0	0	290 449 839
03	Céltartalék, provízió (K1103)	3 021 250	0	0	3 021 250	0	0	0	0	3 021 250
04	Közvetlen, közvetett, befektetési díj, díjazás (K1104)	173 921	0	0	173 921	0	0	0	0	173 921
06	Juttatás (K1106)	5 492 702	0	0	5 492 702	0	0	0	0	5 492 702
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 742 255	0	0	7 742 255	0	0	0	0	7 742 255
09	Közvetlen költségek (K1109)	414 183	0	0	414 183	0	0	0	0	414 183
10	Egyéb juttatások (K1110)	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0	90 000
13	Foglalkoztatás egyéb személyi juttatásai (>14) (K1113)	5 410 350	0	0	5 410 350	0	0	0	0	5 410 350
15	Foglalkoztatás személyi juttatásai (-01...-13) (K1115)	230 790 500	0	0	230 790 500	0	0	0	0	230 790 500
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-15+19) (K1)	6 492 408	0	0	6 492 408	0	0	0	0	6 492 408
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	6 492 408	0	0	6 492 408	0	0	0	0	6 492 408
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	230 385 968	0	0	230 385 968	0	0	0	0	230 385 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	66 156 207	0	0	66 156 207	0	0	0	0	66 156 207
22	Elszámolt szociális hozzájárulási adó (K2)	60 027 987	0	0	60 027 987	0	0	0	0	60 027 987
23	Elszámolt egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 754 000	0	0	3 754 000	0	0	0	0	3 754 000
25	Elszámolt egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 374 691	0	0	1 374 691	0	0	0	0	1 374 691
26	Elszámolt táppénz hozzájárulás (K2)	1 865 799	0	0	1 865 799	0	0	0	0	1 865 799
28	Elszámolt munkaadókat terhelő személyi juttatásokról (K2)	1 275 798	0	0	1 275 798	0	0	0	0	1 275 798
29	Szociális átvétel, beszerzés (K31)	790 408	0	0	790 408	0	0	0	0	790 408
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 787 761	0	0	2 787 761	0	0	0	0	2 787 761
32	Készletbeszerzés (-30-30-31) (K31)	3 580 199	0	0	3 580 199	0	0	0	0	3 580 199
33	Információt szolgáltatások igénybevétele (K321)	266 920	0	0	266 920	0	0	0	0	266 920
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 983	0	0	212 983	0	0	0	0	212 983
35	Kommunikációs szolgáltatások (-30+34) (K32)	479 903	0	0	479 903	0	0	0	0	479 903
36	Közvetlen díjak (K33)	9 727 454	0	0	9 727 454	0	0	0	0	9 727 454
37	Várható előzetes (K332)	54 398 882	0	0	54 398 882	0	0	0	0	54 398 882
40	Közműdíjak, közüzemi díjak (K334)	478 268	0	0	478 268	0	0	0	0	478 268
43	Szállítási kiadások (-36-37-38-40-41+43-44) (K33)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 234 257	0	0	2 234 257	0	0	0	0	2 234 257
46	Szolgáltatási kiadások (-36-37-38-40-41+43-44) (K33)	66 938 872	0	0	66 938 872	0	0	0	0	66 938 872
50	Működési célú előzetes felvételről állásból (K338)	18 173 835	0	0	18 173 835	0	0	0	0	18 173 835
59	Egyéb előzetes (K339)	8 924	0	0	8 924	0	0	0	0	8 924
60	Külföldi befizetések és egyéb előzetes kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	18 182 759	0	0	18 182 759	0	0	0	0	18 182 759
61	Dologi kiadások (-52+55+46+49+60) (K3)	89 181 713	0	0	89 181 713	0	0	0	0	89 181 713
126	Egyéb előzetes, befizetések (K3923)	349 736	0	0	349 736	0	0	0	0	349 736
127	Egyéb előzetes, befizetések (-126+125+120) (K392)	349 736	0	0	349 736	0	0	0	0	349 736
191	Egyéb működési célú kiadások (-122-127+128+129+140+151+162-164+176+177+178+179+190) (K5)	249 736	0	0	249 736	0	0	0	0	249 736
			1 270 612	0	1 270 612	0	0	0	0	1 270 612
			17 433 675	0	17 433 675	0	0	0	0	17 433 675
			70 477 426	0	70 477 426	0	0	0	0	70 477 426

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	913370 Államkormányzati vagyonszaki vagyoni eszközökkel kapcsolatos feladatok	910030 Társasági célú finanszírozási feladatok	911110 Összevétel, átvétel, átadás feladatok	911120 Összevétel, átvétel, átadás feladatok	911130 Összevétel, átvétel, átadás feladatok	999913 G/termékek/termék kiadások/termék beszerzés	
192	Humánterületi javak beszerzése, átadása (K61)	138 024	0	0	0	0	0	138 024	0
195	Információs eszközök beszerzése, átadása (K63)	644 174	0	0	0	0	0	644 174	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, átadása (K64)	2 712 867	0	0	0	0	0	2 712 867	133 786
199	Munkaadókat terhelő járulékok feladásai, átadásai (K67)	948 370	0	0	0	0	0	948 370	133 463
200	Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 464 135	0	0	0	0	0	3 608 821	731 252
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	392 437 759	0	249 736	291 997 605	0	0	21 658 537	78 531 881
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	392 437 759	0	249 736	291 997 605	0	0	21 658 537	78 531 881
310	Közpénzügyi feladatok 1. (68) 2013. (XII.23.) NGM r. 6. § (2) bek.	73	0	0	73	0	0	0	0
311	Közpénzügyi feladatok 2. (68) 2013. (XII.23.) NGM r. 6. § (2) bek.	10	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmelléklet (68) 2013. (XII.23.) NGM r. 6. § (1) bek.	481	0	0	481	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működési célú bevételek	011110 Összes bevétel, ellátás megvalósításai	091140 Összes bevétel, ellátás megvalósításai	092015 Gyermekjuttatások megvalósításai
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+188) (B402)	62.677	62.677	0	0	0
199	Járási díjak (B405)	7 129 399	0	0	0	7 129 399
200	Közvetített szolgáltatások értéke (B406)	1 947 009	22 323	0	0	1 924 686
201	Államháztartáson belüli átutalások (B407)	3 354 000	0	0	0	3 354 000
203	Ellátottak pénzbeli adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
205	Ellátottak pénzbeli adó visszatérítése (B407)	9 151	0	0	0	9 151
208	Kormányhivatalok és más szervezetek pénzügyi bevételei (=202+203) (B408)	9 151	0	0	0	9 151
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	442	0	0	0	442
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	12 522 878	105 000	0	9 151	12 408 727
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 522 878	105 000	0	9 151	12 408 727
275	Ellátottak pénzbeli adó visszatérítése (B0111)	326 210	0	326 210	0	0
287	Munkaadókat terhelő járulékok (B0113)	326 210	0	326 210	0	0
292	Közvetített szolgáltatások értéke (B0116)	390 937 811	0	390 937 811	0	0
306	Ellátottak pénzbeli adó visszatérítése (B0117)	390 937 811	0	390 937 811	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	386 937 811	0	386 937 811	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	399 460 689	105 000	386 937 811	9 151	12 408 727

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	
03	I. Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-379 914 581
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	386 957 811
06	II. Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	386 957 811
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	7 042 930
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 042 930
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	377 630
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 665 300

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám (fő) állásigény szerinti állományi besorolás, évesi	Tervezett személyi juttatások, munkabérek			Normatív juttatások, célpályák, projektpremiák	Közvetlen, közvetlen helyettesítési díj, túlszámítások	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Ellátásdíjak	Változatlan részvevők juttatásai	
			4	5	6								7
26	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	18	27 432 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	26	31 032 692	0	0	0	0	387 000	0	0	0	0	0
30	szakképzés (pedagógus)	7	12 477 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	pedagógus I.	28	95 496 000	1 353 750	130 016	0	3 580 200	0	0	0	0	0	
32	pedagógus II.	3	15 932 000	0	4 454	0	0	0	0	0	0	0	
33	tervező pedagógus	1	5 304 000	0	11 384	0	0	0	0	0	0	0	
35	pedagógus felügyelő vezetői munkakörrel	6	23 300 000	1 607 500	20 107	0	2 526 502	0	0	0	0	0	
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	83	200 443 839	3 021 250	175 921	6 495 702	7 742 255	504 183	0	5 410 350	0	0	
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	83	200 443 839	3 021 250	175 921	6 495 702	7 742 255	504 183	0	5 410 350	0	0	
79	Záróvizsgán (az adatszolgáltatás megkezdése napján) foglalkoztatottak állás szerinti állományi besorolása (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	Munkajogi zárlatvezető (az állások végső munkajogi státuszában)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	1. és 2. állásosztályok száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	1. és 2. állásosztályok száma az időszak elején	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Adóegyesítésben állományi besorolás (éves átlagos statisztikai állományi besorolás) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfeladók végzettségű	Vezetői létszám hiátusok végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpolgári végzettségű	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatott végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői lejáró részvényes	Egyéb okoztatott
		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Előzetes	0	0	0	2	0	0	0	0
02	Előzetes	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	2	0	0	0	0
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	I. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltető	0	0	0	1	2	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	3	38	36	77	83
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	38	36	77	83
33	I. munkaköri csoport	0	0	0	2	29	30	66	77
34	II. munkaköri csoport	0	0	0	1	9	6	16	23

		12/A - Mérleg	
	Megnevezés	Előző évek	Mezők
		1	2
		3	4
		5	6
95	A/II. Előlekek és a kapcsolódó vagyoni értékű eszközök	408 234 379	-408 234 379
96	A/II.2. Előlekek, bevételek, költségek, ártételek, ártételek	1 241 517	0
10	A/II. Tőkeeszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	409 716 296	-408 234 379
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/II-A/II-A/IV)	409 716 296	-408 234 379
29	B/II. Vállalkozási eszközök	200 093	-200 093
34	B/II. Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	200 093	-200 093
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	200 093	-200 093
47	C/II. Forrástörvény	93 520	0
50	C/II. Pénzeszközök, eszkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 520	0
51	C/II.1. Klasszikus készlet (tartalékok)	194 226	0
53	C/II.1. Forrástörvény (=C/II/1+C/II/2)	194 226	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	287 746	0
69	D/1.4. Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek (=D/1.4.1+...+D/1.4.3)	1 749 539	0
70	D/1.4.1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, szolgálati díjak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	19 663	0
72	D/1.4.2 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	1 500	0
73	D/1.4.3 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	3 403	0
74	D/1.4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	1 693 999	0
101	D/II. Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 720 000	0
113	D/II.4. Költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek (=D/II.4.1+...+D/II.4.4)	325 000	0
118	D/II.4.1 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	325 000	0
142	D/II. Költségvetési éven követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	325 000	0
143	D/II.1. Adott előlegek (=D/II.1.1+...+D/II.1.4)	139 821	0
148	D/II.1.1 - ebből: költségvetési éven követően esedékes követelések, működési bevételek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	139 821	0
158	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	159 821	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 204 821	0
161	E/1.2. Más szervezetek részéről beszedendő díjak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	0	0
164	E/II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
166	E/II.2. Más szervezetek általános forgalmi adó	0	0
167	E/II. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0
174	F/II. Készletek, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak, elmaradtak	19 539	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	49 500	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	412 458 456	-408 424 472
177	G/1. Nemzeti vagyoni értékek, eszközök	375 218 339	0
178	G/II. Nemzeti vagyoni értékek	187 431 893	-187 431 893
183	G/IV. Forrástörvény	187 431 893	-187 431 893
185	G/VI. Működési eredmény	-11 529 191	0
		9 806 384	9 806 384

PIR: 682950

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBÉLY NYITNÉKÉK ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Száma: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.03.20 12:29

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg					
6	Megnevezés	Előző évszám	Megelőző évi	Tulajdonosok	
7	2	3	4	5	
186	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	363 184 598	-383 151 135	-19 007 559	
189	H/13 Közfelújítási évi esedékes kötelezettségek átült. módosítón	0	0	0	
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	
217	H/III/1 Képzési költségek	339 304	0	0	78 468
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	339 304	0	0	428 117
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	339 304	0	0	506 585
230	F/1 Fordítványozottul bevételként passzív időbeli elhatárolás	2 653 887	-1 976 973	676 914	613 952
351	F/2 Kétszámú előfordulások passzív időbeli elhatárolás	23 984 303	0	0	27 492 306
432	F/3 Hátszámú ordánnyelvezésként bevételként	23 308 364	-13 308 364	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 934 554	-25 283 337	23 651 217	28 307 358
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	412 458 456	-408 434 472	4 023 984	9 806 384

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (e-)	Tulajni módosítások
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléleti bevételei	13 140 141		1 976 973
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléleti bevételei (=01+02+03)	12 140 141		1 976 973
06	Közvetlen működési célú támogatások eredmény-szemléleti bevételei	348 889 803		0
11	09 Külső forrásból származó kölcsönök és kölcsönfelvétel eredmény-szemléleti bevételei	103 217		0
12	III Egyéb eredmény-szemléleti bevételek (=06+07+08+09)	348 173 132		0
13	10 Átvett kölcsönök	2 961 148		200 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 973 729		0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	67 898 155		200 093
18	14 Békéltetés	198 213 189		0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 985 803		0
20	16 Békéltetések	63 837 163		0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	279 836 148		0
22	VI Értéksökkenési leírás	11 638 559		-17 027 252
23	VII Egyéb ráfordítások	12 475 941		0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V+VI+VII)	-11 535 530		18 804 132
26	29 Forrásból kapott (vagy) kifizetések és kamójellegű eredmény-szemléleti bevételek	6 339		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléleti bevételei (=17+18-19-20+21)	6 339		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 339		0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-11 529 191		18 804 132
				949 937
				9 151
				9 151
				9 151
				958 978

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Száma	Megnevezés	Immateriális javak			Tárgyi eszközök			Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	409 742	474 961 897	16 488 952	0	0	0	0	491 860 591
02	Immateriális javak beszerzése, nem átvettől bevételek	139 024	0	0	0	0	0	0	139 024
04	Beruházásokból, kölcsönökből átvett érték	0	1 749 590	3 357 041	0	0	0	0	5 106 631
05	Alapítványi bevételek, vagyonkezelésbe vételi elvált áruértéke, vagyonkezelésbe visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	1 749 590
08	Összes növekedés (=02+...+07)	139 024	1 749 590	3 357 041	0	0	0	0	10 371 106
09	Elvált, selejtezés, megsemmisítés	0	0	59 990	0	0	0	0	59 990
10	Közhatalmas vagy társadalmi javaként szolgáló, közhasználatra, nemzeti érdek, szolgálatkörülmény megszüntetésére	0	476 711 397	0	0	0	0	0	476 711 397
13	Felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	476 711 397	66 183	0	0	0	0	5 112 624
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	567 766	0	19 779 810	0	0	0	0	481 684 121
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	409 742	66 727 518	15 007 035	0	0	0	0	82 144 295
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	139 024	9 762 723	3 271 864	0	0	0	0	19 134 411
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	76 439 241	66 183	0	0	0	0	76 439 241
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	567 766	0	18 212 656	0	0	0	0	18 780 422
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	567 766	0	18 212 656	0	0	0	0	18 780 422
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 567 154	0	0	0	0	1 567 154
26	Teljesen (0-49%) kiértékelhető eszközök bruttó értéke	567 766	0	17 474 410	0	0	0	0	18 041 756

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beemelt érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Értéktárolásban elzárolt értékvesztés	Tárgyév során visszafizetett értékvesztés	Záró adatok, beemelt érték	Záró adatok, értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Aktív előlegek	159 821	0	0	0	0	0
04	Készlet	208 093	0	0	0	0	0
06	Külsőre kifizelt forrászámok	154 226	0	0	0	8 897 809	0
08	Követelések a kiemelés jellegű sajátos eszaktörések átvesztésénél	2 045 000	0	0	0	3 18 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 599 140	0	0	0	7 205 860	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Méggyőzés	Összes
1	2	3
11	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a végrehajtás év december hónapra átruházott számviteli jogszabályok szerinti módosított kiadásait (összesített összegével együtt)	13 262 000
12	A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a végrehajtás év december hónapra átruházott számviteli jogszabályok szerinti módosított kiadásait (összesített összegével együtt)	7 039 411
13	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-hónapig végrehajtott költségvetési év december hónapra átruházott számviteli jogszabályok szerinti módosított kiadásait (összesített összegével együtt)	79 292
16	A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-hónapig végrehajtott költségvetési év december hónapra átruházott számviteli jogszabályok szerinti módosított kiadásait (összesített összegével együtt)	7 321
21	Egyes kifizetői finanszírozás összegre	3 063 000
23	27%-os kifizetői finanszírozás összegre	20 111 000