

Adatellenőrző kód: -12-5f7b-245c-51-d-13-7b-2f-7c-7d50-55-2d-6a-2b11-7362

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bp. IX. ker.  
Kispest önkormányzat

Szerv számjеле

682796 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

1191 Budapest Eötvös utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bp. IX. ker.  
Kispest önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2021	01	01	12	31

Bp.

a szerv gazdasági vezetője

R.

2022. év

03. hó

20

András Siker

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvillágosítást nyújt:

Kisszab Zoltán Annelise (név)

3474-653 (telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

519023

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CEP Program

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

Éves költségvetési beszámoló

KISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Előirátott előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés	
				Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 285 000	498 298 000	0	498 295 754	1 142 357 000	0	498 295 754	
3	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	13 950 000	0	13 950 000	0	0	13 950 000	
4	Készlet, készlet, helyettesítési díj, tölő, tölőszolgálat (K1104)	6 045 000	10 621 000	0	10 618 648	0	0	10 618 648	
6	Jubileumi jutalom (K1106)	5 483 000	4 760 000	0	4 758 061	0	0	4 758 061	
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 415 000	19 148 000	0	19 146 305	42 714 000	0	19 146 306	
9	Költségvetési kiadások (K1109)	3 757 000	118 000	0	116 014	0	0	116 014	
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	8 724 000	0	8 721 495	0	0	8 721 496	
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	422 025 000	555 619 000	0	555 606 479	1 185 071 000	0	555 606 479	
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	3 792 000	2 812 000	0	2 812 000	0	0	2 812 000	
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 990 000	180 874	0	144 544	0	0	140 963	
9	Külső személyi juttatások (K123)	9 782 000	2 992 874	0	2 956 544	0	0	2 952 963	
0	Személyi juttatások (K123)	431 807 000	553 611 874	0	558 563 023	1 185 071 000	0	558 559 467	
1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22)	78 753 000	94 830 000	0	94 819 945	201 274 000	2 572 000	94 010 945	
2	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 115 648	
3	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 124 000	
5	ebből: átlapozási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 898 635	
7	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 872 662	
8	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 374 000	2 369 000	0	1 202 025	0	0	1 047 362	
9	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 748 000	36 724 653	0	36 465 341	1 038 460	410 482	35 873 776	
1	Költségvetési kiadások (K313)	46 122 000	39 033 053	0	37 667 366	1 038 460	410 482	36 921 138	
2	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 096 000	2 789 743	0	2 076 215	4 665 020	74 950	2 063 412	
3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	872 000	757 653	0	660 381	2 874 000	0	635 741	
4	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 968 000	3 547 696	0	2 726 595	7 539 020	74 950	2 699 153	
5	Kulturális kiadások (K331)	32 722 000	29 859 324	0	29 367 840	99 622 063	611 330	29 255 863	
7	Bérek és juttatások (K333)	2 196 000	1 893 808	0	1 875 544	756 000	0	1 867 312	
9	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	1 530 000	3 972 992	0	3 242 583	2 012 658	108 342	3 178 583	
0	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	387 970	0	367 920	0	75 583	387 920	
1	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	387 920	
2	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 708 000	1 683 000	0	1 045 173	0	0	1 045 173	
3	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 199 000	10 551 670	0	8 636 404	15 431 923	218 706	8 445 814	
5	Szolgáltatási kiadások (K337)	49 364 000	46 354 964	0	44 575 469	117 822 679	1 013 961	44 180 670	
9	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 206 000	17 277 190	0	15 597 857	20 258 155	404 469	15 370 623	
	Egyéb dologi kiadások (K357)	0	50 000	0	47 979	0	0	47 979	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi előirányzat	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 206 000	17 327 190	0	15 645 836	20 258 155	404 469	15 418 605		
0 Dologi kiadások (=31+33+45+48+59) (K3)	120 660 000	108 262 903	0	100 615 267	146 658 314	1 903 862	99 219 566		
12 Ingatlanok beszerzése, létesítése (=19?) (K62)	0	452 000	0	451 405	0	0	451 485		
14 Információk, eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	524 000	0	522 772	0	0	370 016		
15 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 365 000	3 954 000	0	3 745 085	0	28 250	3 012 278		
10 Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök törlesztése (K67)	1 295 000	1 240 000	0	1 068 725	0	7 627	927 364		
11 Beruházások (=191+192+194+195+196+193+200) (K6)	6 860 000	6 170 000	0	5 788 067	0	35 877	4 765 143		
39 Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	638 080 000	767 874 777	0	759 796 302	1 533 003 314	4 511 739	756 555 121		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Közevetített szolgáltatások értékei (>=190) (B403)	0	128 000	454 098	0	454 098	454 098
90	eből: államháztartáson kívül (B403)	0	0	0	0	0	454 098
98	Ellátási díjak (B405)	15 900 000	17 775 000	12 234 145	0	12 234 145	12 234 145
99	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B407)	4 295 000	4 811 000	3 434 624	0	3 434 624	3 434 624
00	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 500 000	5 264 000	4 555 000	856 000	3 756 000	3 756 000
04	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 000	4	0	4	4
08	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	4	0	4	4
17	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 140 000	905 746	0	905 746	905 746
17	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	174 411
20	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	28 703 000	30 139 000	21 593 617	856 000	20 784 617	20 784 617
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	3 825	0	3 825	3 825
31	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	3 825	0	3 825	3 825
84	Költségvetési bevételek (=45+81+134+220+231+257+283) (B1-B7)	28 703 000	30 139 000	21 597 442	856 000	20 788 442	20 788 442



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	1 Megnevezés	2	3	4 Belső ábrányzat	5 Módosított előirányzat	6 Kivételés - költségvetési évben esedékes
7						8 Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		3 302 777	3 302 777
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		0		3 302 777	3 302 777
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		609 377 000		734 432 786	734 432 786
22	Belföldi finanszírozási bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)		609 377 000		737 735 777	737 735 563
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)		609 377 000		737 735 777	737 735 563

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	074040 Párbeszéd megvalósításai	104031 Gyermekes balesetben és munkahelyi közvesélyben	104035 Gyermekes balesetben és munkahelyi közvesélyben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	482 295 754	0	424 364 094	73 931 660
03	Céltuttatás, praxisképzés (K1103)	13 950 000	0	11 454 000	2 496 000
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 618 848	0	9 333 363	1 285 485
06	Juttatási jutalom (K1106)	4 758 051	0	4 257 539	500 512
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 146 306	0	15 541 036	3 605 270
09	Költségtérítés (K1109)	116 014	0	103 802	12 212
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 721 456	0	6 984 205	1 737 251
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=15+19) (K11)	555 606 479	0	472 035 639	83 567 820
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 812 000	0	2 812 000	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	140 598	0	140 598	0
19	Költségvetési juttatások (K124)	2 952 989	0	2 532 989	0
20	Személyi juttatások (K125)	558 559 467	0	474 991 647	83 567 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K126+K127+K128)	94 010 945	0	80 457 799	13 553 146
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K126)	82 115 643	0	69 731 784	12 383 859
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K127)	7 124 000	0	7 124 000	0
25	ebből: társasági hozzájárulás (K128)	1 898 635	0	1 262 141	636 494
27	ebből: munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K129)	2 872 062	0	2 331 874	540 188
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 047 362	0	1 019 170	28 192
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 873 776	28 334	7 816 076	28 029 326
31	Készletbeszerzés (K313)	36 021 136	28 364	8 635 245	29 057 526
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 063 412	0	911 052	1 152 360
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	635 741	0	373 664	262 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	2 699 153	0	1 290 716	1 408 437
35	Közművelődési díjak (K331)	29 355 863	0	14 655 319	14 600 544
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 867 312	0	1 867 312	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 178 583	0	2 965 583	213 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	337 920	0	387 920	0
41	ebből: államháztartáson belüli szolgáltatások (K336)	337 920	0	387 920	0
42	Szakmai revideknyiséget szolgáló szolgáltatások (K337)	1 045 178	0	819 400	225 778
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K338)	8 445 814	0	5 977 526	2 468 288
45	Szolgáltatási kiadások (K339+K340+K341+K342+K343)	44 180 670	0	26 673 060	17 507 610
49	Működési célú előirányzatok finanszírozásának forrásai (K351)	15 370 626	7 659	6 527 943	8 842 683
53	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 979	0	47 979	0
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (K356+K357+K358+K359)	15 418 605	7 659	6 573 922	8 844 683
60	Dologi kiadások (K360+K361+K362+K363+K364+K365)	99 219 566	36 023	43 374 944	55 808 599
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	451 485	0	451 485	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	370 016	0	226 181	143 835
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 016 278	0	1 755 462	1 260 816
200	Beruházási célú előirányzatok finanszírozásának forrásai (K67)	927 364	0	500 391	426 973
201	Beruházások (K68+K69+K70+K71+K72+K73+K74+K75+K76+K77+K78+K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99)	4 765 143	0	3 001 539	1 763 604
269	Költségvetési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9+K10+K11+K12+K13+K14+K15+K16+K17+K18+K19+K20+K21+K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30+K31+K32+K33+K34+K35+K36+K37+K38+K39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60+K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67+K68+K69+K70+K71+K72+K73+K74+K75+K76+K77+K78+K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99)	756 555 121	36 023	601 825 929	154 693 169



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	074040 Ferőző megbeegedések megelzése, javanyidva	104031 Gyermeket, töltöddében és más bñcsodában történő ellátása	104025 Gyermek-kezelés bñcsodában, fogvñt. usol nappali tñnrményében
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-X9)	756 555 121	36 023	601 825 929	154 693 169
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	138	0	112	26

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	010030 Általános célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekakadémia, bölcsődében és mini bölcsődében tartózkodásának ellátása	104035 Gyermekakadémia, bölcsődében, foglalkoztatási napközi intézményben
189	Költségvetési előirányzatok ellenértéke (>=190) (B403)	454 098	0	454 098	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	454 098	0	454 098	0
198	Ellátási díjak (B405)	12 234 145	0	0	12 234 145
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 434 624	0	122 605	3 312 019
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 756 000	0	3 081 000	675 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B408)	4	0	4	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	4	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	905 746	0	746 351	159 395
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	174 411	0	19 411	155 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	20 784 617	0	4 404 058	16 380 559
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 825	0	0	3 825
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	3 825	0	0	3 825
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	20 788 442	0	4 404 058	16 384 384
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 302 777	3 302 777	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 302 777	3 302 777	0	0
300	Központi irányító szerv támogatás (B816)	734 432 786	734 432 786	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+303) (B81)	737 735 563	737 735 563	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	737 735 563	737 735 563	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	758 524 005	737 735 563	4 404 058	16 384 384

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Csúsz	
1	2	3	
01	01 Alapvető költségvetési bevételei		20 788 442
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai		755 555 121
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-735 766 679
04	03 Alapvető költségvetési bevételei		737 735 563
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)		737 735 563
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=H-II)		1 968 884
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 968 884
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa		3 231 181
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)		-1 262 297

ves költségvetési beszámoló  
 ISPESTI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE  
 fejeje: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
 zakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

Megnevezés	Lezárt időtartam előző évi személyi juttatásai	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céltartalék, protekcióbérek	Felzárkózási, ösztönző, helyettesítési díj, rubrikai juttatások	Végkielégítési, jubileumi juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. foglalkoztatottak, munkaadók, tanácsosok, munkatársak	2	12 342 407	3 316 000	175 090	0	408 634	0	0	56 203	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	39	110 879 773	3 821 000	841 887	530 522	5 425 080	18 404	0	2 548 145	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	18	63 624 010	1 742 000	1 142 309	0	2 536 777	38 098	0	1 223 179	0
"E", "F" fizetési osztály összesen	59	221 390 655	5 848 000	6 417 264	4 257 539	8 301 183	59 512	0	3 893 658	0
gyakornokok (pedagógusok)	1	3 504 079	90 000	66 077	0	121 970	0	0	0	0
pedagógus I.	12	52 723 132	1 273 000	1 035 552	0	1 523 652	0	0	761 622	0
pedagógus II.	1	992 052	0	0	0	0	0	0	0	0
pedagógus (magasabb) vezetői megbírással	6	32 840 643	840 000	940 663	0	828 000	0	0	238 492	0
3. KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	138	498 295 754	13 950 000	10 618 848	4 758 061	19 146 306	116 014	0	8 721 496	0
4. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	138	498 295 754	13 950 000	10 618 848	4 758 061	19 146 306	116 014	0	8 721 496	0
5. Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0

es költségvetési beszámoló  
ISPESTI EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCŐDÉ  
egye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
zakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

## 09/A.- A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés	Vezetői létszám főjelekkel végzettségű	Vezetői közszemélyi végzettségű	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségű	Nem vezetői létszám közfokú végzettségű	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségű	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport	0	6	6	0	60	12	72	78
Összesen (01+02)	0	6	6	0	60	12	72	78
b) Egyéb (...)	0	0	0	16	3	3	22	22
Összesen (04+...+12)	0	0	0	16	3	3	22	22
Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
I. csoport feladatalt segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
Képzésmegvalósító	0	0	0	5	0	0	6	6
Üzemeltető	0	0	0	17	13	1	31	31
Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	14	1	38	38
Összesen (03+13+26)	0	6	6	39	77	16	132	138
Közfalkafelújítások (33+34+35)	0	6	6	39	77	16	132	138
I. funkció csoport	0	6	6	0	60	12	72	78
II. funkció csoport	0	0	0	16	3	3	22	22
III. funkció csoport	0	0	0	23	14	1	38	38



ves költségvetési beszámoló  
ISPESTI EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCŐDÉ  
legye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
zakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg					Tárgyi idősorok	
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési (7/2)		5	
1	2	3	4			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 602 979 663	0		8 674 989	
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, ürművek	3 447 379	0		2 083 602	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	863 000	0		904 940	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 607 216 064	0		11 663 541	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	1 607 316 064	0		11 663 541	
30	F/II/1 Váslított készletek	2 180 248	0		2 606 874	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 186 243	0		2 606 874	
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 186 248	0		2 606 874	
54	C/III/1 Kincstárán kívüli források	3 293 177	0		1 291 281	
56	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 293 177	0		1 291 281	
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	66 000	0		809 000	
72	D/II/4 Költségvetési éven belüli esedékes követelések bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	66 000	0		1 09 000	
77	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	66 000	0		809 000	
104	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 000	0		856 000	
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4h)	2 543 000	0		856 000	
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	2 543 000	0		856 000	
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 543 000	0		677 603	
146	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	13 893	0		677 603	
152	D/II/1f - ebből: előlegek, téves és visszatérítendő fizetések	13 893	0		677 603	
161	D/III Követelés fellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 893	0		677 603	
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 622 893	0		2 342 603	
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	121 583	0		135 020	
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	121 583	0		135 020	
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0		256 700	
175	F/1 Eredmény-csalékos bevételek aktív időbeli elhatárolása	38 758	0		20 538	
176	F/2 Költségvetési, működési, aktív időbeli elhatárolása	38 758	0		277 238	
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 615 578 723	0		18 316 557	
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 581 149	0		935 581 140	
180	G/II Nemzeti vagyon indultkorin értéke	249 817 897	0		249 817 897	
181	C/II Nemzeti vagyon változásai	1 230 213	0		1 230 213	
182	G/III Egyéb eszközök indultkorin értéke és változásai	7 673 128	0		17 031 727	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	9 358 599	0		-1 306 832 109	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 263 660 986	0		-43 171 123	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	9 318	0		3 556	
187	H/VI Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		609 000	
188	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek működési juttatásokra és szociális hozzájárulási adóra	327 139	0		1 395 701	
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	327 139	0		1 022 924	
194	H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0			

ves költségvetési beszámoló  
 ISPESTI EGYESTETT BÖLCSŐDÉK-CSILLAGFÉNY BÖLCSŐDE  
 legye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
 zakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

12/A - Mérleg				
#	Negyezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	336 457	0	3 231 181
213	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 556	0	0
214	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 811 000	0	2 572 000
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 579 897	0	1 903 862
220	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	95 377
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 353 453	0	4 511 739
237	H/III/1 Kapott előlegek	4 293	0	0
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 293	0	0
247	H/IV KÖTELEZETTSÉGEK (=H/IV/1+H/IV/II)	3 094 203	0	7 742 920
249	J/1 Eredményismérlő bevételek passzív oldali elhatárolás	633 517	0	480 920
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	45 276 /05	0	53 263 640
251	J/3 Hálszont eredményismérlő bevételek	302 313 052	0	0
252	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	348 223 534	0	53 744 760
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 615 578 723	0	18 316 557

Adattellonöä kôd: -12-5fb-245c-51-d-13-7b-2f-7c-7d50-55-2d-6a-2b11-7362

Éves költségvetési beszámoló  
TISZPÉSTI EGYESÍTETT BŐLCŐDÉK-CSILLAGFÉNY BŐLCŐDÉ  
Félgye: 01 Pénzügyi körzet: 0019  
Időszak: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	69 900	1 930 090 182	50 270 745	0	889 000	0	1 981 319 827	0	0
2 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 747 592	0	4 747 592	0	0
4 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 340 435	3 391 167	0	0	0	4 731 632	0	0
8 Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 340 485	3 391 167	0	4 747 592	0	9 479 244	0	0
9 Értékesítés	0	0	3 823	0	0	0	3 823	0	0
0 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 443 368	0	0	0	1 443 368	0	0
11 Térítésmentes átadás	0	1 916 651 778	0	0	4 731 652	0	1 916 651 778	0	0
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	4 731 652	0	0
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 916 651 778	1 447 193	0	4 731 652	0	1 922 830 623	0	0
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	69 900	14 778 889	52 214 719	0	904 940	0	67 968 448	0	0
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	69 900	327 110 497	46 823 366	0	0	0	374 003 763	0	0
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 260 198	4 754 944	0	0	0	19 015 142	0	0
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	335 266 805	1 447 193	0	0	0	336 713 998	0	0
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 900	6 103 890	50 131 117	0	0	0	56 304 907	0	0
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	69 900	6 103 890	50 131 117	0	0	0	56 304 907	0	0
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	8 674 999	2 083 602	0	904 940	0	11 663 541	0	0
26 Teljesen (0-ig) kiirt eszközök bruttó értéke	69 900	1 032 453	48 096 603	0	0	0	49 998 956	0	0



ves költségvetési beszámoló  
BUDAPESTI EGYESÍTETT BŐLCŐDÉK-CÖLLAGFÉNY BŐLCŐDE  
legye: 01. Pénzügyi körzet: 0019  
zakág: 809110 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekeztési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekeztési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adott előlegek	13 893	0	0	0	677 603	0
4	Készletek	2 186 248	0	0	0	2 606 874	0
6	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 293 177	0	0	0	1 291 281	0
8	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 600 000	0	0	0	1 665 000	0
1	Összesen (=01+...+10)	8 102 318	0	0	0	6 240 758	0



17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Oszték	
1	2	3	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az add- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		38 453 113
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)		6 008 651
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		45 725 381
08	A költségvetési évet 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)		7 401 538
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 750 689
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		24 570 977
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		5 264 203
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		67 375 604
35	Az államháztartáson belülré tértésmenlesen átadott eszköz (-36-37)		1 581 384 973
36	- bruttó értéke		1 916 051 778
37	- halmozott értéksökkenése		335 266 805
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatai ellátó szervezet társasági azonosító (PIR) száma		519 023

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mérvénység	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeleket megfelelően) Ft-ban
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 293 177
03	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3326)]	3 293 177
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 001 896
05	Kiadások nyilvántartási ellen számla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-756 555 121
06	Bevételek nyilvántartási ellen számla tárgydíszaki egyenlege [+005]	758 524 005
07	Lidőző költségtérítési mandátványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 302 777
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	663 710
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	663 710
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	4 293
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	4 293
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 291 281
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3326)]	1 291 281