

Adatellenőrző kód: 4d-3d71-79-2d-465-6de2e-6433-43e6b-78-5d6a2c-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|             |                         |                           |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 13<br>megye | 0102<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |
|-------------|-------------------------|---------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE  
2092 BUDAKESTI  
Fő u. 179.

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 826282<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor | 889110<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
MOSOLYVÁR BÖLCSSÓDE

2092 Budakeszi Konth Miklós utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BUDAKESTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2019 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Budakeszi

2020. év. .... hó. .... nap

  
a szerv gazdasági vezetője

  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GEBÉNY ZOLT (név)  
23/535-710 / 138 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Gródi OTILIA (aláírás)  
23/535-710 / 111 (név, telefon)

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

392-22

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

| 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/A1           | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A1           | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.                                                |



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



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 47 076 000          | 43 650 000             | 1 063 075                                                                        | 42 586 925                                                                                | 103 567 920                                                                      | 0                                                                                | 42 586 925                                                                                |            |
| 03                                 | Céltulajás, projektpremium (K1103)                                                                | 840 000             | 1 020 000              | 0                                                                                | 1 020 000                                                                                 | 2 520 000                                                                        | 0                                                                                | 1 020 000                                                                                 |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 418 000             | 418 000                | 418 000                                                                          | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 1 448 000           | 1 248 000              | 75 000                                                                           | 1 173 000                                                                                 | 3 408 000                                                                        | 0                                                                                | 1 173 000                                                                                 |            |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                 | 470 000             | 517 957                | 0                                                                                | 517 957                                                                                   | 1 410 000                                                                        | 0                                                                                | 517 957                                                                                   |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 230 000             | 530 000                | 128 020                                                                          | 401 980                                                                                   | 690 000                                                                          | 0                                                                                | 401 980                                                                                   |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 50 482 000          | 47 383 957             | 1 684 095                                                                        | 45 699 862                                                                                | 111 595 920                                                                      | 0                                                                                | 45 699 862                                                                                |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 0                   | 116 256                | 0                                                                                | 116 256                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 116 256                                                                                   |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 0                   | 100 000                | 19 025                                                                           | 80 975                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 80 975                                                                                    |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 0                   | 216 256                | 19 025                                                                           | 197 231                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 197 231                                                                                   |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 50 482 000          | 47 600 213             | 1 703 120                                                                        | 45 897 093                                                                                | 111 595 920                                                                      | 0                                                                                | 45 897 093                                                                                |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 10 461 000          | 9 754 087              | 1 168 615                                                                        | 8 585 472                                                                                 | 23 117 520                                                                       | 0                                                                                | 8 585 472                                                                                 |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 8 585 472                                                                                 |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 22 000              | 314 500                | 49 150                                                                           | 265 047                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 265 047                                                                                   |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 500 000             | 1 410 000              | 192 475                                                                          | 1 215 017                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 215 017                                                                                 |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 522 000             | 1 724 500              | 241 025                                                                          | 1 480 064                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 480 064                                                                                 |            |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 80 000              | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 60 000              | 60 000                 | 3 722                                                                            | 50 378                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 50 378                                                                                    |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)                                                       | 140 000             | 60 000                 | 3 722                                                                            | 50 378                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 50 378                                                                                    |            |
| 35                                 | Közüzem díjak (K331)                                                                              | 3 090 000           | 3 500 000              | 78 445                                                                           | 3 417 395                                                                                 | 6 270 000                                                                        | 0                                                                                | 3 417 395                                                                                 |            |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 3 460 000           | 5 174 260              | 0                                                                                | 5 174 255                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 5 093 303                                                                                 |            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 80 000              | 80 000                 | 51 440                                                                           | 28 560                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 28 560                                                                                    |            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 100 000             | 419 750                | 22 100                                                                           | 397 650                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 397 650                                                                                   |            |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 3 155 000           | 2 927 075              | 886 190                                                                          | 1 909 083                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 909 083                                                                                 |            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 9 885 000           | 12 101 085             | 1 038 175                                                                        | 10 926 943                                                                                | 6 270 000                                                                        | 0                                                                                | 10 845 991                                                                                |            |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 300 000             | 10 000                 | 3 000                                                                            | 7 000                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 000                                                                                     |            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                        | 300 000             | 10 000                 | 3 000                                                                            | 7 000                                                                                     | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 000                                                                                     |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 2 097 000           | 2 924 099              | 261 519                                                                          | 2 662 580                                                                                 | 1 692 900                                                                        | 0                                                                                | 2 658 532                                                                                 |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                      | 890 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0          |
| 59                                 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 2 987 000           | 2 924 099              | 261 519                                                                          | 2 662 580                                                                                 | 1 692 900                                                                        | 0                                                                                | 2 658 532                                                                                 |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                            | 13 834 000          | 16 819 684             | 1 548 041                                                                        | 15 126 965                                                                                | 7 962 900                                                                        | 0                                                                                | 15 041 965                                                                                |            |
| 124                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                              | 0                   | 879 540                | 0                                                                                | 879 540                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 879 540                                                                                   |            |
| 125                                | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)                                                    | 0                   | 879 540                | 0                                                                                | 879 540                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 879 540                                                                                   |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                           | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10                                                                               |            |
| 189                                | Egyéb működési célú kiadások<br>(=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 0                   | 879 540                | 0                                                                                | 879 540                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 879 540    |
| 193                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                          | 0                   | 176 016                | 0                                                                                | 157 816                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 157 816    |
| 194                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 0                   | 298 600                | 0                                                                                | 298 551                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 298 551    |
| 197                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0                   | 128 400                | 0                                                                                | 123 219                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 123 219    |
| 198                                | Bebiztosítások (=190+191+193+...+197) (K6)                                                  | 0                   | 603 016                | 0                                                                                | 579 586                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 579 586    |
| 266                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)                           | 74 777 000          | 75 656 540             | 4 419 776                                                                        | 71 068 656                                                                                | 142 676 340                                                                      | 0                                                                                         | 0                                                                                | 70 983 656 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                           |                     |                        |                                          |  |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes |  | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |
| 2                                                                                 | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        |  | 7                                              | 8          |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                             | 1 500 000           | 1 500 000              | 0                                        |  | 0                                              | 0          |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                     | 0                   | 0                      | 1 526 420                                |  | 0                                              | 1 526 420  |
| 220                                                                               | Működési bevételek<br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 526 420                                |  | 0                                              | 1 526 420  |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)           | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 526 420                                |  | 0                                              | 1 526 420  |



| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |            |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8          |  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 879 540                | 879 540                                  | 0                                                | 879 540    |  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 879 540                | 879 540                                  | 0                                                | 879 540    |  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 73 277 000          | 73 277 000             | 70 209 373                               | 0                                                | 70 209 373 |  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 73 277 000          | 74 156 540             | 71 088 913                               | 0                                                | 71 088 913 |  |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 73 277 000          | 74 156 540             | 71 088 913                               | 0                                                | 71 088 913 |  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |            |                                                 |                                     |                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen   | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 42 586 925 | 0                                               | 42 586 925                          | 0                                                                     |
| 03                                                  | Céltutatás, projektprémium (K1103)                                                                | 1 020 000  | 0                                               | 1 020 000                           | 0                                                                     |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                   | 1 173 000  | 0                                               | 1 173 000                           | 0                                                                     |
| 09                                                  | Közeledési költségértés (K1109)                                                                   | 517 957    | 0                                               | 517 957                             | 0                                                                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 401 980    | 0                                               | 401 980                             | 0                                                                     |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                          | 45 699 862 | 0                                               | 45 699 862                          | 0                                                                     |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 116 256    | 0                                               | 116 256                             | 0                                                                     |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 80 975     | 0                                               | 80 975                              | 0                                                                     |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 197 231    | 0                                               | 197 231                             | 0                                                                     |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 45 897 093 | 0                                               | 45 897 093                          | 0                                                                     |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 8 585 472  | 0                                               | 8 585 472                           | 0                                                                     |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 8 585 472  | 0                                               | 8 585 472                           | 0                                                                     |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 265 047    | 0                                               | 265 047                             | 0                                                                     |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 1 215 017  | 0                                               | 1 215 017                           | 0                                                                     |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 1 480 064  | 0                                               | 1 480 064                           | 0                                                                     |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 50 378     | 0                                               | 50 378                              | 0                                                                     |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 50 378     | 0                                               | 50 378                              | 0                                                                     |
| 35                                                  | Közüemi díjak (K331)                                                                              | 3 417 395  | 0                                               | 3 417 395                           | 0                                                                     |
| 36                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                         | 5 093 303  | 0                                               | 0                                   | 5 093 303                                                             |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 28 560     | 0                                               | 28 560                              | 0                                                                     |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 397 650    | 0                                               | 397 650                             | 0                                                                     |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 1 909 083  | 0                                               | 1 077 731                           | 831 352                                                               |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 10 845 991 | 0                                               | 4 921 336                           | 5 924 655                                                             |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                      | 7 000      | 0                                               | 7 000                               | 0                                                                     |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                        | 7 000      | 0                                               | 7 000                               | 0                                                                     |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 2 658 532  | 0                                               | 1 414 501                           | 1 244 031                                                             |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 2 658 532  | 0                                               | 1 414 501                           | 1 244 031                                                             |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                            | 15 041 965 | 0                                               | 7 873 279                           | 7 168 686                                                             |
| 124                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                              | 879 540    | 879 540                                         | 0                                   | 0                                                                     |
| 125                                                 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)                                                    | 879 540    | 879 540                                         | 0                                   | 0                                                                     |
| 189                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)          | 879 540    | 879 540                                         | 0                                   | 0                                                                     |
| 193                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                | 157 816    | 0                                               | 157 816                             | 0                                                                     |
| 194                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                | 298 551    | 0                                               | 298 551                             | 0                                                                     |
| 197                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                              | 123 219    | 0                                               | 123 219                             | 0                                                                     |
| 198                                                 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)                                                           | 579 586    | 0                                               | 579 586                             | 0                                                                     |
| 266                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)                                    | 70 983 656 | 879 540                                         | 62 935 430                          | 7 168 686                                                             |
| 307                                                 | Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)                                                              | 70 983 656 | 879 540                                         | 62 935 430                          | 7 168 686                                                             |
| 308                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                            | 16         | 0                                               | 16                                  | 0                                                                     |



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                        |            |                                                 |                                                                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                             | Összesen   | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104035 Gyermekkezelés bőlcsődben, fogvatkosok nappali intézményében |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                  | 1 526 420  | 0                                               | 1 526 420                                                           |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 1 526 420  | 0                                               | 1 526 420                                                           |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)           | 1 526 420  | 0                                               | 1 526 420                                                           |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)             | 879 540    | 879 540                                         | 0                                                                   |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                              | 879 540    | 879 540                                         | 0                                                                   |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                             | 70 209 373 | 70 209 373                                      | 0                                                                   |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)      | 71 088 913 | 71 088 913                                      | 0                                                                   |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                       | 71 088 913 | 71 088 913                                      | 0                                                                   |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                   | 72 615 333 | 71 088 913                                      | 1 526 420                                                           |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg      |
| 1                         | 2                                                              | 3           |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 1 526 420   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 70 983 656  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -69 457 236 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 71 088 913  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 71 088 913  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±II)                           | 1 631 677   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 1 631 677   |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 85 000      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 1 546 677   |

| 08 - 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 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                              | 3                                                                   | 4                                        | 5                                              | 6                                                               | 7                                | 8                       | 9              | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 28                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 1                                                                   | 2 088 836                                |                                                | 0                                                               |                                  | 48 000                  |                | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 29                                                                                                         | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                   | 1                                                                   | 2 673 441                                | 54 082                                         | 0                                                               | 0                                | 72 000                  | 40 248         | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 30                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 3                                                                   | 7 457 159                                | 113 574                                        | 0                                                               |                                  | 237 000                 | 20 451         | 0           | 129 512                                     | 0                                  |
| 31                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 3                                                                   | 7 644 275                                | 200 106                                        | 0                                                               |                                  | 246 000                 | 24 332         | 0           | 68 619                                      | 0                                  |
| 32                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                             | 6                                                                   | 14 769 656                               | 297 455                                        | 0                                                               | 0                                | 381 000                 | 211 112        | 0           | 170 108                                     | 0                                  |
| 35                                                                                                         | pedagógus I.                                                                                                   | 1                                                                   | 3 928 849                                | 173 065                                        | 0                                                               | 0                                | 117 000                 | 131 874        | 0           | 33 741                                      | 0                                  |
| 36                                                                                                         | pedagógus II.                                                                                                  | 1                                                                   | 4 024 709                                | 181 718                                        | 0                                                               | 0                                | 72 000                  | 89 940         | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 40                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                         | 16                                                                  | 42 586 925                               | 1 020 000                                      | 0                                                               | 0                                | 1 173 000               | 517 957        | 0           | 401 980                                     | 0                                  |
| 94                                                                                                         | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                       | 16                                                                  | 42 586 925                               | 1 020 000                                      | 0                                                               | 0                                | 1 173 000               | 517 957        | 0           | 401 980                                     | 0                                  |
| 95                                                                                                         | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 23                                                                  | 0                                        |                                                | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 96                                                                                                         | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 25                                                                  | 0                                        |                                                | 0                                                               | 0                                | 0                       | 0              | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 99                                                                                                         | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 16                                                                  | 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                                       | 2                                       | 2                        | 3                                          | 3                                           | 8                                           | 14                           | 16               |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                          | 3                                           | 8                                           | 14                           | 16               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                          | 3                                           | 8                                           | 14                           | 16               |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                          | 3                                           | 8                                           | 14                           | 16               |
| 33                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 2                                       | 2                        | 3                                          | 3                                           | 8                                           | 14                           | 16               |

| 12/A - Mérleg |                                                                            |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                          | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                        | 11 138        | 0                 | 0              |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                  | 11 138        | 0                 | 0              |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 11 138        | 0                 | 0              |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                            | 108 445       | 0                 | 108 445        |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések            | 108 445       | 0                 | 108 445        |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)        | 108 445       | 0                 | 108 445        |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                           | 108 445       | 0                 | 108 445        |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                  | 818 476       | 0                 | 1 725 101      |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)           | 818 476       | 0                 | 1 725 101      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                            | 938 059       | 0                 | 1 833 546      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                           | -3 507 247    | 0                 | -3 800 046     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                 | -292 799      | 0                 | -3 869 122     |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                              | -3 800 046    | 0                 | -7 669 168     |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                             | 0             | 0                 | 85 000         |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra      | 0             | 0                 | 85 000         |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)        | 0             | 0                 | 85 000         |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                    | 45 027        | 0                 | 199 515        |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)   | 45 027        | 0                 | 199 515        |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                       | 45 027        | 0                 | 284 515        |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                   | 4 693 078     | 0                 | 9 218 199      |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                            | 4 693 078     | 0                 | 9 218 199      |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                               | 938 059       | 0                 | 1 833 546      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 578 755     | 0                 | 1 526 420      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 1 578 755     | 0                 | 1 526 420      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 44 979 398    | 0                 | 70 209 373     |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 44 979 398    | 0                 | 70 209 373     |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 746 325       | 0                 | 1 480 064      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 6 247 671     | 0                 | 10 984 321     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 6 993 996     | 0                 | 12 464 385     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 29 893 028    | 0                 | 47 540 391     |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 2 327 555     | 0                 | 2 290 168      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 6 446 433     | 0                 | 9 177 127      |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 38 667 616    | 0                 | 59 007 686     |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 97 604        | 0                 | 467 505        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 1 091 736     | 0                 | 3 665 339      |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -292 799      | 0                 | -3 869 122     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)                                            | -292 799      | 0                 | -3 869 122     |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              |                                                         | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 0                  | 0                                             | 626 075                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 626 075                 |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 456 367                    | 0                                            | 456 367                 |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 456 367                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 456 367                 |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 505 186                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 505 186                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 961 553                                      | 0              | 456 367                    | 0                                            | 1 417 920               |  |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 32 300                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 32 300                  |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 505 186                                      | 0              | 456 367                    | 0                                            | 961 553                 |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 537 486                                      | 0              | 456 367                    | 0                                            | 993 853                 |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 0                  | 0                                             | 1 050 142                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 050 142               |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 614 937                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 614 937                 |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 467 505                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 467 505                 |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 32 300                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 32 300                  |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 0                  | 0                                             | 1 050 142                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 050 142               |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 0                  | 0                                             | 1 050 142                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 050 142               |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 0                                             | 1 050 142                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 050 142               |  |

PIR: 826282  
 Éves költségvetési beszámoló  
 MOSOLYVÁR BÖLCŐSŐDE  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0102  
 Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                       |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés            | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                       | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek        | 108 445                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 108 445                       | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10) | 108 445                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 108 445                       | 0                         |

| 17/A1 - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                          | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                           | Összeg    |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3         |
| 03                         | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                                                       | 3 928 054 |
| 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)                                                                                              | 765 024   |
| 07                         | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                                                                      | 7 861 520 |
| 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)                                         | 1 356 679 |
| 09                         | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás                                                                                                                                                                | 2         |
| 13                         | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                     | 203 980   |
| 14                         | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 417     |
| 15                         | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 806 363 |
| 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 feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 390 022   |



| PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |                                                                                                     |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                                | Megnevezés                                                                                          | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                                | 2                                                                                                   | 3                                                           |
| 05                                                                               | 1. sor: Kintlévások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                       | -70 983 656                                                 |
| 06                                                                               | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                         | 72 615 333                                                  |
| 07                                                                               | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]       | -879 540                                                    |
| 27                                                                               | 17. sor: Egyéb sajátos eszközdologi elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]  | 906 625                                                     |
| 28                                                                               | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 906 625                                                     |
| 32                                                                               | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                           | -154 488                                                    |