

Adatellenőrző kód: 375-61-5e-3b61-6859-5f-1461-33-35-46-65255e1d-70-6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832672 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek 01 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	109 766	0	89 906	679 188	29	89 906
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 778	0	7 185	0	0	7 185
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 310	0	4 310	0	0	4 310
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 023	0	731	0	0	731
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	10 772	0	8 573	0	0	8 573
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 389	0	1 278	0	0	1 278
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	0	1 797	0	424	0	53	424
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	564	0	553	0	0	553
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 167	0	1 167	0	0	1 167
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	144 566	0	114 127	679 188	82	114 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 080	0	1 080	0	0	1 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 637	0	4 714	0	0	4 714
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 717	0	5 794	0	0	5 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	151 283	0	119 921	679 188	82	119 921
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 036	0	30 933	183 381	394	30 933
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	651
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	228
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	253
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 378	0	1 408	236	0	1 408
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 580	0	1 124	307	0	1 124
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	3 958	0	2 532	543	0	2 532
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	145	0	89	0	0	89
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	148	0	89	0	0	89
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	38 385	0	27 521	246 132	5 876	27 521
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	14	0	14	0	0	14
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8	0	8	0	0	8
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	114	0	114	0	0	114
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	256	0	256	0	0	256
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	38 777	0	27 913	246 132	5 876	27 913
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	11 624	0	8 142	66 602	1 586	8 142
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	11 624	0	8 142	66 602	1 586	8 142
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	54 507	0	38 676	313 277	7 462	38 676
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 150	0	1 943	0	0	1 943
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	580	0	524	0	0	524
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 730	0	2 467	0	0	2 467

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	247 556	0	191 997	1 175 846	7 938	191 997

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	3 316	17	0	17
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	12
199	Ellátási díjak (B405)	0	20 937	9 136	0	6 781
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	6 690	2 468	0	1 832
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 132	5 159	3 139	1 484
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	35 075	16 780	3 139	10 114
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	35 075	16 780	3 139	10 114

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	212 481	197 572	0	197 572
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	212 481	197 572	0	197 572
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	212 481	197 572	0	197 572

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	89 906	89 602	0	304
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 185	7 185	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 310	4 310	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	731	731	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 573	8 573	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 278	1 252	0	26
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	424	424	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	553	547	0	6
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 167	1 093	0	74
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	114 127	113 717	0	410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080	1 080	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 714	4 714	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 794	5 794	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	119 921	119 511	0	410
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 933	30 820	0	113
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 571	29 467	0	104
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	651	651	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	228	224	0	4
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	230	230	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	253	248	0	5
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 408	0	1 408	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 124	0	1 124	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 532	0	2 532	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89	0	89	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	89	0	89	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	27 521	0	0	27 521
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	14	0	14	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8	0	8	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	114	0	114	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	256	0	256	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 913	0	392	27 521
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 142	0	712	7 430
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 142	0	712	7 430
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	38 676	0	3 725	34 951
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 943	0	1 943	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	524	0	524	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 467	0	2 467	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	191 997	150 331	6 192	35 474
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	191 997	150 331	6 192	35 474
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	51	51	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	41	41	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	553	553	0	0

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17	0	17	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	12	0	12	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 781	0	0	6 781
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 832	0	1	1 831
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 484	0	0	1 484
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 114	0	18	10 096
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 114	0	18	10 096
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	197 572	197 572	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	197 572	197 572	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	197 572	197 572	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	207 686	197 572	18	10 096

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 114
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-181 883
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 572
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 572
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 813
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 124

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	8 007	848	0	0	193	235	0	120	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	9 106	3 268	0	0	170	186	0	109	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	1 805	91	0	0	37	47	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	2 124	113	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	43	59 906	6 615	731	6 047	785	477	0	871	0
32	pedagógus II.	1	3 479	61	0	2 526	0	15	0	0	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	5 479	499	0	0	93	17	0	67	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	92	89 906	11 495	731	8 573	1 278	977	0	1 167	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	92	89 906	11 495	731	8 573	1 278	977	0	1 167	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	4	4	0	0	46	46	50
02	b) csoport	0	0	0	0	26	1	27	27
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	26	47	73	77
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	7	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	36	47	88	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	5	36	47	88	92
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	26	47	73	77
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 266
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	1 266
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 266
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	6 666
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 355
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	636
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 675
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	6 666
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 139
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 139
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	3 139
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	133
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	133
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	133
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	9 938
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	12 681
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	3 667
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	16 348
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	27 552
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	380 361
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-306 707
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-64 814
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-24 055
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-15 215
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	82
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	394
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 462
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 938
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	7 938
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 829
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	34 829
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	27 552

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	8 913
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	8 913
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	197 572
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	197 572
12	09 Anyagköltség	0	0	2 532
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	33 877
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	36 409
17	13 Bérköltség	0	0	128 248
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	17 841
19	15 Bérjárulékok	0	0	40 069
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	186 158
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 195
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 778
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-24 055
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-24 055
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-24 055

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 532	6	2 526
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 877	27 521	6 356
03	Béreköltség	128 248	305	127 943
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 841	106	17 735
05	Bérfárulékok	40 069	113	39 956
06	Értécsökkenési leírás	2 195	0	2 195
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	224 762	28 051	196 711
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	224 762	28 051	196 711
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	455	455	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	62	62	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	8 913	8 901	12
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	8 913	8 901	12
20	Megtérült önköltség (=11-19)	215 849	19 150	196 699
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	42	42	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 943	0	0	0	1 943
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 117	0	0	0	16 117
07	Egyéb növekedés	0	0	86	0	0	0	86
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 146	0	0	0	18 146
13	Egyéb csökkenés	0	0	86	0	0	0	86
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	86	0	0	0	86
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	18 060	0	0	0	18 060
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 794	0	0	0	16 794
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	16 794	0	0	0	16 794
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	16 794	0	0	0	16 794
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 266	0	0	0	1 266
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	595	0	15 733	0	0	0	16 328

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	133	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	9 805	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	9 938	0

PIR: 832672

Éves költségvetési beszámoló

GAZDAGRÉTI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.06.09 15:01

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	257
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 490
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 345
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 236
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 608
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	230
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 932
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 087
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 742
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	184
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 845