

Adatellenőrző kód: -3d-14-5c5068-5543275366-582e2d-21-415068a4f23

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"/>
832627 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi 01 20-22

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 könyvviteli 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	86 807	0	70 226	564 990	0	70 226
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 434	0	4 373	0	0	4 373
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 009	0	3 009	0	0	3 009
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 200	0	177	0	0	177
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 543	0	4 244	0	0	4 244
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 789	0	1 362	0	0	1 362
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	825	0	398	0	105	398
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	558	0	558	0	0	558
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 482	0	2 358	0	0	2 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	108 647	0	86 705	564 990	105	86 705
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 020	0	1 597	0	0	1 597
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 020	0	1 597	0	0	1 597
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	110 667	0	88 302	564 990	105	88 302
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	27 182	0	23 580	152 547	402	23 580
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 149
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	723
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	227
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	248
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	233
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	563	0	162	236	5	162
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 171	0	1 171	0	0	1 171
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 734	0	1 333	236	5	1 333
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	148	0	148	0	0	148
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	148	0	148	0	0	148
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	25 280	0	22 044	195 763	0	22 044
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	191	0	41	0	0	41
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	40	0	13	0	0	13
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	21	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	35	0	35	0	0	35
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	276	0	275	0	0	275
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	25 843	0	22 408	195 763	0	22 408
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 461	0	6 411	52 952	1	6 411
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	25	0	25	0	0	25
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	191	0	0	118	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	7 677	0	6 436	53 070	1	6 436
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	35 402	0	30 325	249 069	6	30 325
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	42	0	42	0	0	42
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	612	0	310	284	213	310
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	176	0	95	77	57	95

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
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	830	0	447	361	270	447
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	174 081	0	142 654	966 967	783	142 654

PIR: 832627

Éves költségvetési beszámoló

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:06

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	1 368	71	0	69
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2
199	Ellátási díjak (B405)	0	14 601	8 774	0	6 911
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 300	2 378	0	1 875
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 802	4 107	2 130	1 385
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	23 071	15 330	2 130	10 240
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	23 071	15 330	2 130	10 240

PIR: 832627

Éves költségvetési beszámoló

SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:06

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	151 010	145 150	0	145 150
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	151 010	145 150	0	145 150
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	151 010	145 150	0	145 150

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 226	70 226	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 373	4 373	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 009	3 009	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	177	177	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 244	4 244	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 362	1 362	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	398	398	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	558	558	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 358	2 358	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 705	86 705	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 597	1 597	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 597	1 597	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 302	88 302	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 580	23 580	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 149	22 149	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	723	723	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	227	227	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	248	248	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	233	233	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	162	0	162	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 171	0	1 171	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 333	0	1 333	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148	0	148	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	148	0	148	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	22 044	0	0	22 018	26
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	41	0	41	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	0	13	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35	0	35	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	275	0	275	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	22 408	0	364	22 018	26
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 411	0	459	5 945	7
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25	0	0	25	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 436	0	459	5 970	7
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	30 325	0	2 304	27 988	33
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	42	0	42	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	310	0	310	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	95	0	95	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	447	0	447	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	142 654	111 882	2 751	27 988	33
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	142 654	111 882	2 751	27 988	33
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	38	38	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] Q	37	37	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] Q	458	458	0	0	0

PIR: 832627

Éves költségvetési beszámoló
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:06

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	69	0	38	0	31
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2	0	2	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 911	0	0	6 911	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 875	0	0	1 867	8
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 385	0	0	1 385	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 240	0	38	10 163	39
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 240	0	38	10 163	39
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	145 150	145 150	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	145 150	145 150	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	145 150	145 150	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	155 390	145 150	38	10 163	39

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 240
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	142 654
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-132 414
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 150
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	145 150
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 736
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 071
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 665

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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	864	143	0	0	21	0	0	33	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	11 987	1 461	0	244	369	272	0	598	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	7 468	949	0	0	230	66	0	399	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	946	164	0	0	30	131	0	66	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	2 789	232	0	2 766	53	0	0	100	0
31	pedagógus I.	34	37 135	3 225	172	1 234	553	421	0	996	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	9 037	1 208	5	0	106	66	0	166	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	75	70 226	7 382	177	4 244	1 362	956	0	2 358	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	75	70 226	7 382	177	4 244	1 362	956	0	2 358	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	75	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	5	5	0	1	33	34	39
02	b) csoport	0	0	0	0	17	1	18	18
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	18	34	52	57
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	8	2	1	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	8	2	1	11	11
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	6	1	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	25	35	70	75
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	10	25	35	70	75
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	18	34	52	57
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	6	1	17	17

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 011
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 011
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 011
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	31
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	31
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	31
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	5 090
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	2
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 863
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	503
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 722
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	5 090
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 130
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 130
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 130
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	170
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	170
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	170
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 390
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	10 337
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	3 324
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	13 661
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	6
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	6
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	23 099
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	385 295
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-390 466
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	14 991
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-9 238
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	582
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	105
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	402
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	270
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	783
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	783
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	21 734
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	21 734
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	23 099

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	7 212
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	7 212
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	145 150
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	66
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	145 216
12	09 Anyagköltség	0	0	1 332
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	22 556
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	23 888
17	13 Bérköltség	0	0	93 832
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10 622
19	15 Bérjárulékok	0	0	29 668
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	134 122
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	1 021
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 635
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-9 238
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-9 238
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-9 238

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 332	0	0	1 332
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 556	22 018	26	512
03	Béreköltség	93 832	0	0	93 832
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 622	0	0	10 622
05	Bérfeladások	29 668	0	0	29 668
06	Értékcsökkenési leírás	1 021	0	0	1 021
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	159 031	22 018	26	136 987
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	159 031	22 018	26	136 987
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	369	368	1	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	86	60	26	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevételei	7 212	7 141	31	40
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevételek (=16+17+18)	7 212	7 141	31	40
20	Megtérült önköltség (=11-19)	151 819	14 877	-5	136 947
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	35	40	-5	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	565	0	0	0	565
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	759	0	20 100	0	0	0	20 859
07	Egyéb növekedés	0	0	433	0	0	0	433
08	Összes növekedés (=02+...+07)	759	0	21 098	0	0	0	21 857
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	51	0	0	0	51
13	Egyéb csökkenés	0	0	433	0	0	0	433
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	484	0	0	0	484
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	759	0	20 614	0	0	0	21 373
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	759	0	18 654	0	0	0	19 413
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	51	0	0	0	51
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	759	0	18 603	0	0	0	19 362
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	759	0	18 603	0	0	0	19 362
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 011	0	0	0	2 011
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	759	0	15 135	0	0	0	15 894

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	170	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	31	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 220	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	7 421	0

PIR: 832627

Éves költségvetési beszámoló
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:06

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	12 100
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 258
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 433
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 220
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	248
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	4 748
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 633
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)	5 514
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 476
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 000
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 091 081