

Adatellenőrző kód: -5f1b-53-41-d4966337f2447-5e1b-334f-70-27-36352b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677918 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

1032 Budapest Ágoston utca 2/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
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 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)	158 639	157 851	0	156 883	0	0	156 883
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 205	0	14 205	0	0	14 205
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	850	2 817	0	2 817	0	0	2 817
06	Jubileumi jutalom (K1106)	564	440	0	440	0	0	440
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 663	6 700	0	6 700	0	0	6 700
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 333	1 271	0	1 270	0	0	1 270
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 237	212	0	212	0	0	212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 286	183 496	0	182 527	0	0	182 527
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000	2 477	0	2 477	0	0	2 477
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	375	375	0	375	0	0	375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 375	2 852	0	2 852	0	0	2 852
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 661	186 348	0	185 379	0	0	185 379
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 387	55 015	0	54 755	0	0	54 755
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 957
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 858
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	534
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 406
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 745	1 625	0	1 624	0	0	1 624
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 518	5 926	0	5 924	0	0	5 924
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 263	7 551	0	7 548	0	0	7 548
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70	39	0	39	0	0	39
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600	493	0	493	0	26	493
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	670	532	0	532	0	26	532
36	Közüemi díjak (K331)	14 993	13 974	0	13 974	0	304	13 974
37	Vásárolt ételmezés (K332)	41 353	35 958	0	35 958	0	2 894	35 958
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	52	0	52	0	0	52
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	517	500	0	500	0	0	500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 355	2 186	0	2 186	0	0	2 186
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 278	52 670	0	52 670	0	3 198	52 670
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 636	14 258	0	14 258	0	814	14 258
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	869	985	0	982	0	0	982
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 505	15 243	0	15 240	0	814	15 240
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	85 816	75 996	0	75 990	0	4 038	75 990
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118	0	118	0	0	118
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	796	178	0	178	0	0	178
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	215	80	0	80	0	0	80

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)	1 011	376	0	376	0	0	376
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	308 875	317 735	0	316 500	0	4 038	316 500

PIR: 677918

Éves költségvetési beszámoló

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

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)	566	271	271	3	271
199	Ellátási díjak (B405)	17 739	17 622	17 622	0	17 622
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 837	4 758	4 758	0	4 758
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 328	5 096	5 096	3 634	5 096
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	29 470	27 747	27 747	3 637	27 747
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	500	500	0	500
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	500	500	0	500
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	29 470	28 247	28 247	3 637	28 247

PIR: 677918

Éves költségvetési beszámoló

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 008	1 008	0	1 008
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 008	1 008	0	1 008
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	279 405	288 480	288 480	0	288 480
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	279 405	289 488	289 488	0	289 488
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	279 405	289 488	289 488	0	289 488

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 883	156 883	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 205	14 205	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 817	2 817	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	440	440	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 700	6 700	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	1 270	1 270	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	212	212	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 527	182 527	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 477	2 477	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	375	375	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 852	2 852	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 379	185 379	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 755	54 755	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 957	48 957	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 858	3 858	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	534	534	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 406	1 406	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 624	1 624	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 924	693	0	0	5 231	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 548	2 317	0	0	5 231	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39	0	0	0	39	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	493	0	0	0	493	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	532	0	0	0	532	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	13 974	0	0	0	13 974	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	35 958	0	0	0	0	35 958	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	52	0	0	0	52	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500	0	0	0	500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 186	197	0	0	1 989	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	52 670	197	0	0	16 515	35 958	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 258	577	0	0	3 972	9 709	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	982	0	0	0	982	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 240	577	0	0	4 954	9 709	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	75 990	3 091	0	0	27 232	45 667	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118	118	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	178	178	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	80	80	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	376	376	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	316 500	243 601	0	0	27 232	45 667	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	316 500	243 601	0	0	27 232	45 667	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	37	37	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	29	0	0	0	29	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	347	0	0	0	0	347	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	271	271	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	17 622	0	4 485	0	0	13 137
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 758	0	1 211	0	0	3 547
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 096	0	0	0	0	5 096
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 747	271	5 696	0	0	21 780
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	500	0	0	0	500	0
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	500	0	0	0	500	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	500	0	0	0	500	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 247	271	5 696	0	500	21 780
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 008	0	1 008	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 008	0	1 008	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	288 480	0	288 480	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	289 488	0	289 488	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	289 488	0	289 488	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	317 735	271	295 184	0	500	21 780

PIR: 677918

Éves költségvetési beszámoló

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 248
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 500
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-288 252
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 487
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	289 487
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 235
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 235
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 235

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	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 545	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	15 900	0	0	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	28 048	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 940	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 327	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	29	88 574	12 705	1 817	440	3 700	1 270	0	212	0
32	pedagógus II.	2	8 743	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	3 806	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	66	156 883	14 205	2 817	440	6 700	1 270	0	212	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	156 883	14 205	2 817	440	6 700	1 270	0	212	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	1	1	0	0	34	34	35
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	34	34	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	19	1	20	20
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	1	20	20
21	Jóléti	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	19	1	31	31
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	19	35	65	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	11	19	35	65	66
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	34	34	35
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	19	1	31	31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 103	0	1 295
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 103	0	1 295
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 103	0	1 295
47	C/II/1 Forintpénztár	15	0	12
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15	0	12
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1	0	116
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1	0	116
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16	0	128
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 042	0	3 637
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27	0	3
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 015	0	3 634
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 042	0	3 637
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 491	0	1 107
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 092	0	1 107
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	399	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 491	0	1 107
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 533	0	4 744
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 652	0	6 167
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 505	0	9 505
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	62	0	62
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 258	0	-20 831
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 576	0	-4 613
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 267	0	-15 877
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126	0	4 038
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	126	0	4 038
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	500	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	500	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	626	0	4 038
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 293	0	18 006
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 293	0	18 006
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 652	0	6 167

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 794	0	17 870
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	161	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 955	0	17 870
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	267 859	0	288 480
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	500
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	267 859	0	288 980
12	09 Anyagköltség	7 441	0	7 423
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 950	0	57 434
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	61 391	0	64 857
17	13 Bérköltség	175 194	0	175 041
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 285	0	10 895
19	15 Bérjárulékok	50 786	0	54 911
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	237 265	0	240 847
21	VI Értéksökkenési leírás	591	0	1 104
22	VII Egyéb ráfordítások	5 703	0	4 655
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-18 136	0	-4 613
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-18 136	0	-4 613
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-560	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	560	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-17 576	0	-4 613

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121. Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	6800021. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 423	0	0	7 423
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 434	38 790	0	18 644
03	Béreköltség	175 041	0	0	175 041
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 895	0	0	10 895
05	Bérfárulékok	54 911	0	0	54 911
06	Értékcsökkenési leírás	1 104	0	0	1 104
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	306 808	38 790	0	268 018
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	306 808	38 790	0	268 018
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 870	17 622	248	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	17 870	17 622	248	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	288 938	21 168	-248	268 018

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 435	0	0	0	9 435
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	296	0	0	0	296
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	296	0	0	0	296
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 343	0	0	0	1 343
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 343	0	0	0	1 343
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 388	0	0	0	8 388
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 332	0	0	0	7 332
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 104	0	0	0	1 104
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 343	0	0	0	1 343
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 093	0	0	0	7 093
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 093	0	0	0	7 093
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 295	0	0	0	1 295
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 820	0	0	0	4 820

PIR: 677918

Éves költségvetési beszámoló

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

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	1 491	0	0	0	1 107	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1	0	0	0	116	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 042	0	0	0	3 637	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 534	0	0	0	4 860	0

PIR: 677918

Éves költségvetési beszámoló

ÁGOSTON MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	23 121
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 302
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 781
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 284
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 500
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 480
11	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)	13 419
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 690
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 160
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléakai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 847
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 847
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 167
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 405