

Adatellenőrző kód: 1b-281e-7169-303b4771-75-36-d509-2543-a-5552e

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

503534 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

1035 Budapest Szel utca 23-25

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)	484 042	494 892	0	488 437	0	0	488 437
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	39 799	0	39 799	0	0	39 799
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 371	20 660	0	20 660	0	0	20 660
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 519	4 343	0	4 342	0	0	4 342
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 109	24 876	0	24 870	0	0	24 870
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	6 222	5 997	0	5 993	0	0	5 993
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	2 548	1 060	0	1 060	0	0	1 060
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	535 811	591 627	0	585 161	0	0	585 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 860	5 390	0	5 390	0	0	5 390
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 540	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 400	5 390	0	5 390	0	0	5 390
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	545 211	597 017	0	590 551	0	0	590 551
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	159 503	175 054	0	173 307	0	0	173 307
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	154 578
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 058
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 727
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 944
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 167	7 946	0	7 942	0	0	7 942
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 982	96 112	0	96 112	0	184	96 112
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	101 149	104 058	0	104 054	0	184	104 054
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	526	54	0	54	0	0	54
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 363	1 599	0	1 599	0	0	1 599
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 889	1 653	0	1 653	0	0	1 653
36	Közüzem díjak (K331)	77 336	68 213	0	68 213	0	5 955	68 213
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	70	15	0	15	0	0	15
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 891	4 531	0	4 531	0	59	4 531
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 014	18 868	0	18 857	0	737	18 857
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 311	91 627	0	91 616	0	6 751	91 616
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 739	38 897	0	38 707	0	652	38 707
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 272	553	0	553	0	0	553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 712	4 642	0	4 642	0	80	4 642
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 723	44 092	0	43 902	0	732	43 902
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	249 072	241 430	0	241 225	0	7 667	241 225
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	153	0	153	0	0	153
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 300	2 790	0	2 789	0	0	2 789
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	891	795	0	794	0	0	794
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	4 191	3 738	0	3 736	0	0	3 736
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	957 977	1 017 239	0	1 008 819	0	7 667	1 008 819

PIR: 503534

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889110 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)	13 766	18 515	18 514	0	18 514
199	Ellátási díjak (B405)	70 859	71 600	70 203	0	70 203
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 101	17 858	17 853	0	17 853
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 127	1 127	743	1 127
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	1	1	0	1
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 133	422	421	0	421
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	3 970	3 970	153	3 970
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	116 859	113 493	112 089	896	112 089
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	116 859	113 493	112 089	896	112 089

PIR: 503534

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889110 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	9 565	9 565	0	9 565
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 565	9 565	0	9 565
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	841 118	894 181	894 181	0	894 181
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	841 118	903 746	903 746	0	903 746
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	841 118	903 746	903 746	0	903 746

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	488 437	421 049	67 388
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	39 799	34 280	5 519
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 660	20 660	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 342	4 342	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 870	24 870	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	5 993	5 993	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 060	1 060	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	585 161	512 254	72 907
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 390	5 390	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 390	5 390	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	590 551	517 644	72 907
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	173 307	153 622	19 685
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 578	134 893	19 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 058	12 058	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 727	1 727	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 944	4 944	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 942	7 926	16
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 112	16 809	79 303
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	104 054	24 735	79 319
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54	54	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 599	1 401	198
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 653	1 455	198
36	Közüzemi díjak (K331)	68 213	64 153	4 060
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15	15	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 531	2 903	1 628
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 857	15 065	3 792
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 616	82 136	9 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 707	16 021	22 686
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	553	0	553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 642	4 178	464
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 902	20 199	23 703
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	241 225	128 525	112 700
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	153	153	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 789	2 789	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	794	794	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 736	3 736	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 008 819	803 527	205 292
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 008 819	803 527	205 292
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	180	180	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	115	69	46
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 431	836	595

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 514	0	0	0	18 514
199	Ellátási díjak (B405)	70 203	14 448	22 533	33 222	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 853	3 901	4 500	8 961	491
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 127	0	0	1 127	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	1	0	1	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	421	0	421	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 970	0	3 970	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	112 089	18 349	31 425	43 310	19 005
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	112 089	18 349	31 425	43 310	19 005
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 565	9 565	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	9 565	9 565	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	894 181	894 181	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	903 746	903 746	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	903 746	903 746	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 015 835	922 095	31 425	43 310	19 005

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 008 819
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-896 730
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	903 746
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	903 746
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 016
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 016
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 016

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	5 640	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	75	99 189	5 000	5 000	0	6 000	2 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	105 101	5 000	5 000	0	6 000	1 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	151	278 507	29 299	10 660	4 342	12 870	2 993	0	1 060	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	295	488 437	39 799	20 660	4 342	24 870	5 993	0	1 060	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	295	488 437	39 799	20 660	4 342	24 870	5 993	0	1 060	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	295	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	68	151	219	220
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	68	151	219	220
21	Jóléti	0	0	0	75	0	0	75	75
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	75	0	0	75	75
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	75	68	151	294	295
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	75	68	151	294	295
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	151	151	152
35	III. funkció csoport	0	0	0	75	68	0	143	143

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	115	0	96
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	115	0	96
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 230	0	20 319
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 230	0	20 319
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 345	0	20 415
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 820	0	3 424
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 820	0	3 424
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 820	0	3 424
47	C/II/1 Forintpénztár	872	0	252
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	872	0	252
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	876	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	876	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 748	0	252
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	362	0	896
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	181	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	33	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	148	0	743
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	153
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	362	0	896
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 006	0	6 764
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 252	0	6 764
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 754	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 006	0	6 764
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 368	0	7 660
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 281	0	31 751
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	61 907	0	61 907
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 039	0	4 039
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 759	0	-82 692
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-60 718	0	-22 886
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 531	0	-39 632
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 667
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	7 667
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	7 667
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 812	0	63 716
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 812	0	63 716
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 281	0	31 751

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	93 970	0	93 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	150	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	94 120	0	93 262
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	841 003	0	894 181
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 358	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	862 361	0	894 181
12	09 Anyagköltség	112 963	0	104 455
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 751	0	103 922
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	212 714	0	208 377
17	13 Bérköltség	570 925	0	559 943
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 591	0	38 869
19	15 Bérjárulékok	164 909	0	175 949
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	775 425	0	774 761
21	VI Értéksökkenési leírás	4 805	0	5 872
22	VII Egyéb ráfordítások	25 252	0	21 319
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-61 715	0	-22 886
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-61 715	0	-22 886
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-997	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	997	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-60 718	0	-22 886

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogvatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	104 454	0	0	104 454
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 922	0	0	103 922
03	Béreköltség	559 943	0	0	559 943
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 869	0	0	38 869
05	Bérfárulékok	175 949	0	0	175 949
06	Értékcsökkenési leírás	5 873	0	0	5 873
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	989 010	0	0	989 010
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	989 010	0	0	989 010
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	93 262	18 514	47 299	27 449
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	93 262	18 514	47 299	27 449
20	Megtérült önköltség (=11-19)	895 748	-18 514	-47 299	961 561

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)	150	0	74 249	0	0	0	74 399
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 942	0	0	0	2 942
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 942	0	0	0	2 942
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	30	0	355	0	0	0	385
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	30	0	355	0	0	0	385
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	120	0	76 836	0	0	0	76 956
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35	0	51 019	0	0	0	51 054
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19	0	5 853	0	0	0	5 872
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	30	0	355	0	0	0	385
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24	0	56 517	0	0	0	56 541
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24	0	56 517	0	0	0	56 541
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	96	0	20 319	0	0	0	20 415
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	42 113	0	0	0	42 113

PIR: 503534

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889110 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	8 006	0	0	0	6 764	0
04	Készletek	2 820	0	0	0	3 424	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	876	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	362	0	0	0	896	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 064	0	0	0	11 084	0

PIR: 503534

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI EGYESÍTETT BÖLCSSŐDÉK

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 889110 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	63 284
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 228
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 688
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	7 189
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	5 224
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	10 565
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	24
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)	41 800
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 313
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	49 825
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)	13 891
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)	13 891
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	391
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 094
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 420
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 148