

Adatellenőrző kód: -4047-3e196c37112a-5-73493d-73261446-57277c-55

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

678081 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKVILÁG ÓVODA

1031 Budapest Vitorla utca 6

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 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)	147 530	139 058	0	138 093	0	0	138 093
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 423	0	12 423	0	0	12 423
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	472	4 503	0	4 503	0	0	4 503
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 777	3 435	0	3 435	0	0	3 435
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 664	5 798	0	5 798	0	0	5 798
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	988	870	0	870	0	0	870
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 330	634	0	634	0	0	634
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 761	166 721	0	165 756	0	0	165 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	642	0	642	0	0	642
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	0	330	0	0	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330	972	0	972	0	0	972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 091	167 693	0	166 728	0	0	166 728
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 335	48 259	0	48 000	0	0	48 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 524
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	375
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 209
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 850	1 138	0	1 137	0	0	1 137
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 526	5 867	0	5 862	0	0	5 862
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 376	7 005	0	6 999	0	0	6 999
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	413	0	413	0	34	413
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	413	0	413	0	34	413
36	Közüzem díjak (K331)	9 262	7 378	0	7 376	0	633	7 376
37	Vásárolt élelmezés (K332)	37 733	37 664	0	37 664	0	2 901	37 664
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	170	167	0	166	0	0	166
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 609	3 064	0	3 060	0	71	3 060
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 774	48 273	0	48 266	0	3 605	48 266
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 796	13 178	0	13 176	0	873	13 176
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 239	1 283	0	1 282	0	0	1 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 035	14 461	0	14 458	0	873	14 458
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	74 585	70 152	0	70 136	0	4 512	70 136
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	783	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	211	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	994	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	282 005	286 104	0	284 864	0	4 512	284 864

PIR: 678081

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVILÁG 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)	965	410	410	66	410
199	Ellátási díjak (B405)	15 966	17 881	17 881	0	17 881
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 450	4 850	4 850	0	4 850
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 738	5 227	5 227	2 869	5 227
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1	1	0	1
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 119	28 369	28 369	2 935	28 369
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	27 119	28 369	28 369	2 935	28 369

PIR: 678081

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVILÁG 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	421	421	0	421
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	421	421	0	421
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 886	257 314	257 314	0	257 314
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	254 886	257 735	257 735	0	257 735
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	254 886	257 735	257 735	0	257 735

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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 093	138 093	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 423	12 423	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 503	4 503	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 435	3 435	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 798	5 798	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	870	870	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	634	634	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	165 756	165 756	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	642	642	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	972	972	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 728	166 728	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 000	48 000	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 524	43 524	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 892	2 892	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	375	375	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 209	1 209	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 137	1 135	0	0	2	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 862	157	0	0	5 705	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 999	1 292	0	0	5 707	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413	0	0	0	413	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	413	0	0	0	413	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	7 376	0	0	0	7 376	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	37 664	0	0	0	0	37 664	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	166	0	0	0	166	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 060	355	0	0	2 705	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 266	355	0	0	10 247	37 664	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 176	266	0	0	2 741	10 169	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 282	0	0	0	1 282	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 458	266	0	0	4 023	10 169	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	70 136	1 913	0	0	20 390	47 833	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	284 864	216 641	0	0	20 390	47 833	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	284 864	216 641	0	0	20 390	47 833	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	37	37	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	29	0	0	0	29	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	625	347	0	0	0	278	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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	410	326	0	0	0	0	84
199	Ellátási díjak (B405)	17 881	0	4 604	0	95	13 182	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 850	0	1 244	0	25	3 558	23
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 227	0	0	0	0	5 227	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1	0	0	1	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	28 369	326	5 848	1	120	21 967	107
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 369	326	5 848	1	120	21 967	107
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	421	0	421	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	421	0	421	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	257 314	0	257 314	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	257 735	0	257 735	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	257 735	0	257 735	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	286 104	326	263 583	1	120	21 967	107

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 369
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	284 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-256 495
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	257 735
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	257 735
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 240
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 240
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 240

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	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	28 048	1 000	1 000	0	1 000	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	69 784	9 923	2 503	3 435	3 798	870	0	634	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	138 093	12 423	4 503	3 435	5 798	870	0	634	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	138 093	12 423	4 503	3 435	5 798	870	0	634	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	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
22	Üzemeltetési	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	2 065	0	1 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 065	0	1 448
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 065	0	1 448
47	C/II/1 Forintpénztár	36	0	33
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36	0	33
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79	0	120
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79	0	120
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	115	0	153
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 994	0	2 935
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	66
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 994	0	2 869
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 994	0	2 935
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	568	0	1 087
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	568	0	1 087
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	568	0	1 087
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 562	0	4 022
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 742	0	5 623
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 065	0	9 065
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	335	0	335
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 716	0	-20 221
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 505	0	-4 269
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 821	0	-15 090
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 512
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 512
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	262	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	262	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	262	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262	0	4 512
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 301	0	16 201
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 301	0	16 201
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 742	0	5 623

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 521	0	17 966
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	399	0	392
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 920	0	18 358
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	233 508	0	257 314
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 555	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	238 063	0	257 314
12	09 Anyagköltség	9 539	0	7 040
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 773	0	53 559
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	58 312	0	60 599
17	13 Bérköltség	161 288	0	155 945
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 503	0	11 364
19	15 Bérjárulékok	42 977	0	48 318
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	211 768	0	215 627
21	VI Értéksökkenési leírás	777	0	617
22	VII Egyéb ráfordítások	3 821	0	3 098
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 695	0	-4 269
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-17 695	0	-4 269
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-190	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	190	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-17 505	0	-4 269

PIR: 678081

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVILÁG ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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	7 040	0	7 040
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	53 559	0	53 559
03	Béreköltség	155 945	0	155 945
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 364	0	11 364
05	Bérfárulékok	48 318	0	48 318
06	Értéksökkenési leírás	617	0	617
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	276 843	0	276 843
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	276 843	0	276 843
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	17 966	4 604	13 362
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	17 966	4 604	13 362
20	Megtérült önköltség (=11-19)	258 877	-4 604	263 481

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	8 875	0	0	0	8 875
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	320	0	0	0	320
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	320	0	0	0	320
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 555	0	0	0	8 555
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 810	0	0	0	6 810
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	617	0	0	0	617
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	320	0	0	0	320
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 107	0	0	0	7 107
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 107	0	0	0	7 107
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 448	0	0	0	1 448
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 694	0	0	0	4 694

PIR: 678081

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVILÁG 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	568	0	0	0	1 087	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	79	0	0	0	120	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 994	0	0	0	2 935	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 641	0	0	0	4 142	0

PIR: 678081

Éves költségvetési beszámoló

GYERMEKVILÁG 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	21 487
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 557
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 247
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 100
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 593
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 685
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)	12 127
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)	3 174
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 709
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)	3 492
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)	3 492
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)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 462
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 790