

Adatellenőrző kód: -592f-687269-1c-4354-1167-6-7d34-287e-3c3c-7161

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

677952 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉTPETTYES ÓVODA

1033 Budapest Harrer Pál utca 7

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)	173 949	173 816	0	171 694	0	0	171 694
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 341	0	15 341	0	0	15 341
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000	4 114	0	4 114	0	0	4 114
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 550	2 611	0	2 610	0	0	2 610
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 792	6 268	0	6 268	0	0	6 268
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 183	951	0	950	0	0	950
12	Szociális támogatások (K1112)	800	150	0	150	0	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 847	218	0	218	0	0	218
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 121	203 469	0	201 345	0	0	201 345
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	663	2 001	0	2 001	0	0	2 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360	360	0	360	0	0	360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 023	2 361	0	2 361	0	0	2 361
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 144	205 830	0	203 706	0	0	203 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 268	59 911	0	59 337	0	0	59 337
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 083
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 375
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	545
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 334
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 190	1 557	0	1 550	0	0	1 550
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 457	6 001	0	5 992	0	0	5 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 647	7 558	0	7 542	0	0	7 542
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	85	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	676	0	675	0	30	675
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	385	676	0	675	0	30	675
36	Közüzeti díjak (K331)	17 268	14 348	0	14 347	0	1 451	14 347
37	Vásárolt ételmezés (K332)	47 630	44 838	0	44 837	0	3 380	44 837
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	121	0	121	0	0	121
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	369	128	0	127	0	16	127
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 229	1 866	0	1 863	0	51	1 863
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 496	61 301	0	61 295	0	4 898	61 295
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 448	15 855	0	15 853	0	1 030	15 853
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	290	2 244	0	2 244	0	0	2 244
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 738	18 099	0	18 097	0	1 030	18 097
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	97 716	87 634	0	87 609	0	5 958	87 609
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	932	802	0	802	0	0	802
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252	217	0	216	0	0	216

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 184	1 019	0	1 018	0	0	1 018
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	347 312	354 394	0	351 670	0	5 958	351 670

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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)	702	589	588	88	588
199	Ellátási díjak (B405)	20 399	21 699	21 698	0	21 698
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 541	5 859	5 859	0	5 859
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 319	6 443	6 443	2 145	6 443
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	33 961	34 590	34 588	2 233	34 588
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 961	34 590	34 588	2 233	34 588

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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	990	990	0	990
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	990	990	0	990
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	313 351	318 814	318 814	0	318 814
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	313 351	319 804	319 804	0	319 804
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	313 351	319 804	319 804	0	319 804

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)	171 694	171 694	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 341	15 341	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 114	4 114	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 610	2 610	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 268	6 268	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	950	950	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	150	150	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	218	218	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	201 345	201 345	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 001	2 001	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360	360	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 361	2 361	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	203 706	203 706	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	59 337	59 337	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 083	54 083	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 375	3 375	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	545	545	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 334	1 334	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550	1 398	0	0	152	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 992	1 429	0	0	4 563	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 542	2 827	0	0	4 715	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	675	0	0	0	675	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	675	0	0	0	675	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	14 347	0	0	0	14 347	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	44 837	0	0	0	0	44 837	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	121	0	0	0	121	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	127	0	0	0	127	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 863	175	0	0	1 688	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 295	175	0	0	16 283	44 837	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 853	636	0	0	3 111	12 106	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 244	0	0	0	2 244	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 097	636	0	0	5 355	12 106	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	87 609	3 638	0	0	27 028	56 943	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	802	802	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216	216	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 018	1 018	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	351 670	267 699	0	0	27 028	56 943	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	351 670	267 699	0	0	27 028	56 943	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	38	38	0	0	0	0	0

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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.] ()	724	402	0	0	0	322	0

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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)	588	588	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	21 698	0	7 748	0	0	13 950
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 859	0	2 092	0	0	3 767
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 443	0	0	0	0	6 443
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	34 588	588	9 840	0	0	24 160
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 588	588	9 840	0	0	24 160
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	990	0	990	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	990	0	990	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 814	0	318 814	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	319 804	0	319 804	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	319 804	0	319 804	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	354 392	588	329 644	0	0	24 160

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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	34 588
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	351 670
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-317 082
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	319 804
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	319 804
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 722
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 722
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 722

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	5 422	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	16 548	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	25 884	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 154	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	2	4 114	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	21	61 006	12 841	2 114	2 610	1 268	950	150	218	0
32	pedagógus II.	6	22 488	0	0	0	1 000	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	7	34 078	0	0	0	1 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	67	171 694	15 341	4 114	2 610	6 268	950	150	218	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	67	171 694	15 341	4 114	2 610	6 268	950	150	218	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	67	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	36	36	37
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	36	36	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	1	18	18
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	1	18	18
21	Jóléti	0	0	0	12	0	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	17	1	30	30
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	12	17	37	66	67
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	12	17	37	66	67
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	36	36	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	17	1	30	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 288	0	2 481
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 288	0	2 481
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 288	0	2 481
47	C/II/1 Forintpénztár	45	0	26
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45	0	26
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	122	0	125
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	122	0	125
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	167	0	151
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 467	0	2 233
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30	0	88
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 437	0	2 145
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 467	0	2 233
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 950	0	2 571
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 950	0	2 571
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 950	0	2 571
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 417	0	4 804
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 872	0	7 436
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 593	0	11 593
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	142	0	142
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 246	0	-25 532
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 286	0	-6 185
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 797	0	-19 982
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56	0	5 958
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56	0	5 958
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 127	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 127	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 127	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 183	0	5 958
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 486	0	21 460
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 486	0	21 460
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 872	0	7 436

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 306	0	22 345
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	512	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	22 818	0	22 345
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	286 077	0	318 814
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	286 077	0	318 814
12	09 Anyagköltség	6 661	0	7 721
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	61 756	0	68 919
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	68 417	0	76 640
17	13 Bérköltség	190 313	0	194 207
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 694	0	11 872
19	15 Bérjárulékok	54 382	0	59 938
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	257 389	0	266 017
21	VI Értécsökkenési leírás	594	0	609
22	VII Egyéb ráfordítások	4 772	0	4 078
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-22 277	0	-6 185
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-22 277	0	-6 185
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-991	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	991	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-21 286	0	-6 185

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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	6800021. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 721	0	0	7 721
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 919	48 187	0	20 732
03	Béreköltség	194 207	0	0	194 207
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 872	0	0	11 872
05	Bérfárulékok	59 938	0	0	59 938
06	Értékcsökkenési leírás	609	0	0	609
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	343 266	48 187	0	295 079
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	343 266	48 187	0	295 079
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	22 345	21 698	646	1
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	22 345	21 698	646	1
20	Megtérült önköltség (=11-19)	320 921	26 489	-646	295 078

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	11 447	0	0	0	11 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	801	0	0	0	801
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	801	0	0	0	801
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 248	0	0	0	12 248
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 159	0	0	0	9 159
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	608	0	0	0	608
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 767	0	0	0	9 767
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 767	0	0	0	9 767
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 481	0	0	0	2 481
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 007	0	0	0	8 007

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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	1 950	0	0	0	2 571	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	123	0	0	0	125	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 467	0	0	0	2 233	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 540	0	0	0	4 929	0

PIR: 677952

Éves költségvetési beszámoló

HÉTPETTYES 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	24 629
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 865
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	5 248
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 396
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 552
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 375
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)	14 514
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)	3 973
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 887
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)	4 572
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)	4 572
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 310
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 194