

Adatellenőrző kód: -7c7a131b-60-69-43-56-2a-3a1b20-42-19-11-487e38-10-33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0003	28
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

503172	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZ

1033 Budapest Folyamőr utca 22

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)	363 064	341 135	0	341 124	0	0	341 124
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	38 873	0	38 872	0	0	38 872
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 305	8 894	0	8 894	0	0	8 894
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 539	4 094	0	4 094	0	0	4 094
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 984	28 301	0	28 294	0	0	28 294
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	16 871	4 617	0	4 612	0	0	4 612
12	Szociális támogatások (K1112)	0	700	0	700	0	0	700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 600	5 658	0	5 658	0	0	5 658
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	415 363	432 272	0	432 248	0	0	432 248
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 440	4 112	0	4 110	0	0	4 110
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	715	890	0	890	0	0	890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 155	5 002	0	5 000	0	0	5 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 518	437 274	0	437 248	0	0	437 248
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	112 602	120 756	0	120 749	0	0	120 749
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	110 980
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 377
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	712
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 680
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 264	11 375	0	11 343	0	0	11 343
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 308	42 672	0	42 598	0	297	42 598
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	87 572	54 047	0	53 941	0	297	53 941
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 790	39 741	0	39 737	0	803	39 737
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 900	13 027	0	13 021	0	86	13 021
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	41 690	52 768	0	52 758	0	889	52 758
36	Közüzeti díjak (K331)	408 919	359 475	0	359 450	0	28 603	359 450
37	Vásárolt ételmezés (K332)	688 349	699 654	0	699 650	0	30 325	699 650
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	6 580	4 766	0	4 757	0	125	4 757
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 660	8 880	0	8 863	0	76	8 863
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78 031	79 701	0	79 662	0	2 548	79 662
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 202 539	1 152 476	0	1 152 382	0	61 677	1 152 382
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	9	0	9	0	0	9
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	9	0	9	0	0	9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	311 495	288 507	0	285 836	0	11 288	285 836
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	702	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 632	41 170	0	14 935	0	36	14 935
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347 829	329 677	0	300 771	0	11 324	300 771
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 679 630	1 588 977	0	1 559 861	0	74 187	1 559 861
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 500	13 092	0	13 092	0	0	13 092

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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 374	2 611	0	2 611	0	0	2 611
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 656	4 378	0	4 378	0	0	4 378
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	59 530	20 081	0	20 081	0	0	20 081
211	Ingatlanok felújítása (K71)	25 000	20 371	0	20 370	0	0	20 370
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 750	5 160	0	5 160	0	0	5 160
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	31 750	25 531	0	25 530	0	0	25 530
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 306 030	2 192 619	0	2 163 469	0	74 187	2 163 469

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	39 484	39 484	0	39 484
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	39 484
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	39 484	39 484	0	39 484
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	419	419	0	419
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	75 795	63 943	63 933	1 274	63 933
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 108	19 652	19 652	16 336	19 652
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 437
199	Ellátási díjak (B405)	273 412	356 572	356 567	954	356 567
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 194	102 159	102 155	3 064	102 155
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	104 361	86 796	86 796	20 923	86 796
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	45	45	0	45
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 930	923	923	0	923
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1 464	1 464	0	1 464
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	548 800	631 973	631 954	42 551	631 954
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	930	930	0	930
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	930	930	0	930
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	548 800	672 387	672 368	42 551	672 368

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	33 248	33 248	0	33 248
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 248	33 248	0	33 248
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 757 230	1 486 984	1 486 984	0	1 486 984
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 757 230	1 520 232	1 520 232	0	1 520 232
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 757 230	1 520 232	1 520 232	0	1 520 232

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekek nevelés, oktatás, nevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 124	0	111 538	31 624	0	0	0	0	96 130	6 363	85 285	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	38 872	0	21 314	267	0	0	0	0	8 236	614	7 608	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 894	0	347	0	0	0	0	0	4 068	314	3 933	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 094	0	3 104	0	0	0	0	0	648	0	342	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 294	0	8 914	0	0	0	0	0	9 306	600	8 525	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	4 612	0	447	0	0	0	0	0	1 804	242	1 570	0
12	Szociális támogatások (K1112)	700	0	100	0	0	0	0	0	325	0	275	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 658	0	806	1 220	0	0	0	0	1 694	176	1 574	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	432 248	0	146 570	33 111	0	0	0	0	122 211	8 309	109 112	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 110	0	1 981	0	0	0	0	0	1 700	0	429	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	890	0	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000	0	2 871	0	0	0	0	0	1 700	0	429	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	437 248	0	149 441	33 111	0	0	0	0	123 911	8 309	109 541	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	120 749	0	43 591	4 768	0	0	0	0	35 195	2 323	31 156	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	110 980	0	38 907	4 662	0	0	0	0	32 770	2 179	29 024	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	712	0	126	106	0	0	0	0	289	0	191	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 680	0	1 181	0	0	0	0	0	2 136	144	1 941	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 343	0	7 680	0	0	0	0	0	1 484	550	1 585	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 598	0	3 462	0	0	0	0	0	17 694	1 161	19 387	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 941	0	11 142	0	0	0	0	0	19 178	1 711	20 972	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 737	0	37 990	0	0	0	0	0	729	93	663	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 021	18	1 513	0	0	0	0	0	4 536	395	4 142	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	52 758	18	39 503	0	0	0	0	0	5 265	488	4 805	0
36	Közzététel díjak (K331)	359 450	0	4 244	0	0	0	0	0	178 627	4 352	159 130	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	699 650	0	0	0	0	0	0	0	2 745	0	7 723	689 182
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 757	0	291	0	0	0	0	0	1 748	100	2 503	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 863	0	1 042	0	0	0	0	0	2 963	750	3 638	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 662	0	35 149	0	0	0	0	0	23 288	290	19 864	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 152 382	0	40 726	0	0	0	0	0	209 371	5 492	192 858	689 182
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 836	5	27 285	0	0	0	0	0	34 751	905	34 572	186 079
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 935	0	11 290	0	0	0	0	0	1 474	179	1 877	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekek nevelési, oktatási, nevelési intézményben
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	300 771	5	38 575	0	0	0	0	0	36 225	1 084	36 449	186 079
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 559 861	23	129 955	0	0	0	0	0	270 039	8 775	255 084	875 261
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 092	0	12 997	0	0	0	0	0	0	0	95	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 611	0	1 777	0	0	0	0	0	200	0	634	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 378	0	3 989	0	0	0	0	0	68	0	321	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	20 081	0	18 763	0	0	0	0	0	268	0	1 050	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	20 370	0	19 110	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	25 530	0	24 270	0	0	0	0	0	0	0	1 260	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 163 469	23	366 020	37 879	0	0	0	0	429 413	19 407	398 091	875 261
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 163 469	23	366 020	37 879	0	0	0	0	429 413	19 407	398 091	875 261
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	149	0	0	0	0	0	0	0	66	0	83	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	5 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 184
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	833
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	232
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	949
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	549
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 935
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 935
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 716
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 438
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	278
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	894
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	938
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	262
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 417
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 679
36	Közüzem díjak (K331)	13 097
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	115
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	470
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 071
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 753
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 239
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	115
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 354
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 724
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0

PIR: 503172

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	37 375
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	37 375
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	39 484	0	0	0	39 484	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	39 484	0	0	0	39 484	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	39 484	0	0	0	39 484	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	63 933	48 848	3 504	0	0	6	0	4	0	11 571	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 652	0	0	0	0	2 665	2 026	6 860	0	0	8 101
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 437	0	0	0	0	816	103	791	0	0	727
199	Ellátási díjak (B405)	356 567	5	0	73 025	0	0	0	0	283 537	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	102 155	1 497	601	19 717	0	393	28	42	76 557	3 124	196
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	86 796	0	0	0	0	0	0	0	86 796	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	923	0	57	0	0	247	42	577	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	631 954	50 350	6 090	92 742	0	3 311	2 096	7 483	446 890	14 695	8 297
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	930	0	0	0	0	930	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	930	0	0	0	0	930	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	672 368	50 350	6 090	92 742	39 484	4 241	2 096	7 483	446 890	14 695	8 297
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 248	0	0	33 248	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	33 248	0	0	33 248	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 486 984	0	0	1 486 984	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 520 232	0	0	1 520 232	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 520 232	0	0	1 520 232	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 192 600	50 350	6 090	1 612 974	39 484	4 241	2 096	7 483	446 890	14 695	8 297

PIR: 503172

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET KISZOLGÁLÓ INTÉZMÉNY

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 841117 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	672 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 163 470
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 491 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 520 233
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 520 233
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 131

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	7 800	800	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	84 038	3 000	3 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	86 892	3 000	3 000	0	9 000	1 000	0	2 000	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	62	162 394	32 072	2 894	4 094	9 294	1 612	700	1 658	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	184	341 124	38 872	8 894	4 094	28 294	4 612	700	5 658	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	184	341 124	38 872	8 894	4 094	28 294	4 612	700	5 658	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	184	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	57	62	119	120
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	57	62	119	120
21	Jóléti	0	0	0	64	0	0	64	64
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	64	0	0	64	64
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	64	57	62	183	184
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	64	57	62	183	184
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	62	62	63
35	III. funkció csoport	0	0	0	64	57	0	121	121

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	19 833	0	25 327
02	A/I/2 Szellemi termékek	367	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	20 200	0	25 327
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 913	0	30 259
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 913	0	30 259
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	63 113	0	55 586
47	C/II/1 Forintpénztár	6 698	0	4 353
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 698	0	4 353
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73 457	0	20 676
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 457	0	20 676
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 155	0	25 029
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 583	0	42 551
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 155	0	17 610
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	77	0	954
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	43	0	3 064
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	18 308	0	20 923
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 583	0	42 551
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 671	0	4 102
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 363	0	4 046
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 308	0	56
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 671	0	4 102
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 254	0	46 653
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	173 522	0	127 268
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	524 585	0	524 585
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-20 370
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 501	0	44 501
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-424 563	0	-516 473
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-91 908	0	-13 757
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 615	0	18 486
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 553	0	74 187
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 553	0	74 187
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	44 593	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	44 593	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 593	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	57 146	0	74 187
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 405	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 356	0	34 595
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 761	0	34 595
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	173 522	0	127 268

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	387 583	0	455 656
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	49 214	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	436 797	0	455 656
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 511 585	0	1 486 985
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 704	0	39 484
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 609
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 530 289	0	1 528 078
12	09 Anyagköltség	76 058	0	56 985
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 207 327	0	1 270 051
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	1 283 385	0	1 327 036
17	13 Bérköltség	439 374	0	384 437
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 103	0	39 254
19	15 Bérjárulékok	121 535	0	118 546
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	608 012	0	542 237
21	VI Értécsökkenési leírás	27 679	0	22 260
22	VII Egyéb ráfordítások	116 934	0	106 079
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-68 924	0	-13 878
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-68 924	0	-13 878
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	121
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	121
39	XI Rendkívüli ráfordítások	22 984	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-22 984	0	121
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-91 908	0	-13 757

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	56 985	0	0	0	56 985
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 270 051	720 690	0	0	549 361
03	Béreköltség	384 437	0	0	0	384 437
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 254	0	0	0	39 254
05	Bérráulékok	118 546	0	0	0	118 546
06	Értéksökkenési leírás	22 260	0	0	0	22 260
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 891 533	720 690	0	0	1 170 843
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 891 533	720 690	0	0	1 170 843
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	455 656	356 183	11 571	47 515	40 387
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalettű bevételei	39 484	0	0	0	39 484
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	495 140	356 183	11 571	47 515	79 871
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 396 393	364 507	-11 571	-47 515	1 090 972

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)	49 198	0	481 707	0	0	0	530 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 814	0	0	0	0	0	10 814
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 370	4 887	0	0	0	25 257
07	Egyéb növekedés	0	0	121	0	0	0	121
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 814	20 370	5 008	0	0	0	36 192
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	376	0	11 252	0	0	0	11 628
13	Egyéb csökkenés	0	20 370	0	0	0	0	20 370
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	376	20 370	11 252	0	0	0	31 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	59 636	0	475 463	0	0	0	535 099
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 998	0	438 794	0	0	0	467 792
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 687	0	16 572	0	0	0	22 259
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	376	0	10 162	0	0	0	10 538
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 309	0	445 204	0	0	0	479 513
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 309	0	445 204	0	0	0	479 513
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25 327	0	30 259	0	0	0	55 586
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 297	0	396 045	0	0	0	413 342

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	6 671	0	0	0	4 102	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	73 457	0	0	0	20 676	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 583	0	0	0	42 551	0
11	Összesen (=01+...+10)	103 711	0	0	0	67 329	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	57 318
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	15 755
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	11 926
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	5 310
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 379
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 012
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	178
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)	31 520
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)	8 212
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 191
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)	7 403
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)	7 403
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	246 134
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	850
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 031 443