

Adatellenőrző kód: -30-3b04c-1c4-61-6b-6f69550-60-11-75-9-2a6-3a6c

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

678070 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MESEERDŐ ÓVODA

1035 Budapest Váradi utca 9-11

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, beszámolósi tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvviteli 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)	167 624	159 884	0	159 868	0	0	159 868
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 252	0	14 252	0	0	14 252
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800	3 572	0	3 572	0	0	3 572
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 447	5 757	0	5 757	0	0	5 757
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 883	6 566	0	6 566	0	0	6 566
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	806	799	0	799	0	0	799
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50	0	50	0	0	50
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	365	402	0	401	0	0	401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	183 925	191 282	0	191 265	0	0	191 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	65	0	65	0	0	65
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	355	355	0	355	0	0	355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	355	420	0	420	0	0	420
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 280	191 702	0	191 685	0	0	191 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 951	55 976	0	55 976	0	0	55 976
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 807
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 618
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	134
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 417
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 686	2 203	0	2 201	0	0	2 201
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 164	7 241	0	7 234	0	0	7 234
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 850	9 444	0	9 435	0	0	9 435
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	10	0	10	0	0	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 032	0	1 032	0	38	1 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 050	1 042	0	1 042	0	38	1 042
36	Közüzemi díjak (K331)	15 709	12 762	0	12 762	0	1 334	12 762
37	Vásárolt ételmezés (K332)	43 565	41 821	0	41 820	0	2 991	41 820
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	211	0	210	0	7	210
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	510	671	0	671	0	0	671
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 033	1 826	0	1 820	0	77	1 820
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 017	57 291	0	57 283	0	4 409	57 283
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 919	15 724	0	15 721	0	921	15 721
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	542	1 976	0	1 976	0	0	1 976
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 461	17 700	0	17 697	0	921	17 697
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 388	85 477	0	85 457	0	5 368	85 457
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	910	374	0	374	0	0	374
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	246	101	0	101	0	0	101

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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)	1 156	475	0	475	0	0	475
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	329 775	333 630	0	333 593	0	5 368	333 593

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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)	1 531	1 477	1 476	114	1 476
199	Ellátási díjak (B405)	18 183	20 080	20 044	0	20 044
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 149	5 690	5 689	0	5 689
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 614	5 732	5 732	4 025	5 732
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	33	34	0	34
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 477	33 012	32 975	4 139	32 975
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 477	33 012	32 975	4 139	32 975

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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	984	984	0	984
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	984	984	0	984
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	298 298	299 634	299 634	0	299 634
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	298 298	300 618	300 618	0	300 618
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	298 298	300 618	300 618	0	300 618

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, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 868	159 868	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 252	14 252	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 572	3 572	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 757	5 757	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 566	6 566	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	799	799	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50	50	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	401	401	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	191 265	191 265	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	65	65	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	355	355	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	420	420	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 685	191 685	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 976	55 976	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 807	50 807	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 618	3 618	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	134	134	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 417	1 417	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 201	2 201	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 234	286	0	0	6 948	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 435	2 487	0	0	6 948	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10	0	0	0	10	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032	0	0	0	1 032	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 042	0	0	0	1 042	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 762	0	0	0	12 762	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	41 820	0	0	0	0	41 820	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	210	0	0	0	210	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	671	0	0	0	671	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 820	81	0	0	1 739	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 283	81	0	0	15 382	41 820	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 721	540	0	0	3 889	11 292	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 976	0	0	0	1 976	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 697	540	0	0	5 865	11 292	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	85 457	3 108	0	0	29 237	53 112	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374	374	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101	101	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	475	475	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	333 593	251 244	0	0	29 237	53 112	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	333 593	251 244	0	0	29 237	53 112	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	37	37	0	0	0	0	0

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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.] ()	31	0	0	0	31	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	652	362	0	0	0	290	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)	1 476	450	0	0	0	0	1 026
199	Ellátási díjak (B405)	20 044	0	6 953	0	0	13 091	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 689	0	1 877	0	0	3 535	277
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 732	0	0	0	0	5 732	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	34	0	0	0	34	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	32 975	450	8 830	0	34	22 358	1 303
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	32 975	450	8 830	0	34	22 358	1 303
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	984	0	984	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	984	0	984	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 634	0	299 634	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	300 618	0	300 618	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	300 618	0	300 618	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	333 593	450	309 448	0	34	22 358	1 303

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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	32 975
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	333 593
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-300 618
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	300 618
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	300 618

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	Készenléti, 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	5 774	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	24 720	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	16 409	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	35	100 598	11 752	1 572	5 757	3 566	799	50	401	0
32	pedagógus II.	2	8 846	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	68	159 868	14 252	3 572	5 757	6 566	799	50	401	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	68	159 868	14 252	3 572	5 757	6 566	799	50	401	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	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	38	38	39
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	38	38	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	1	12	12
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	1	12	12
21	Jóléti	0	0	0	17	0	0	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	11	1	29	29
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	17	11	39	67	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	17	11	39	67	68
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	38	38	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	17	11	1	29	29

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 292	0	1 300
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 292	0	1 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 292	0	1 300
47	C/II/1 Forintpénztár	72	0	32
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72	0	32
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40	0	98
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40	0	98
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112	0	130
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 475	0	4 139
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	117	0	114
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 358	0	4 025
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 475	0	4 139
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 087	0	410
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 087	0	410
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 087	0	410
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 562	0	4 549
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 966	0	5 979
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 520	0	11 520
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	439	0	439
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 214	0	-23 105
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 891	0	-5 277
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 146	0	-16 423
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53	0	5 368
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53	0	5 368
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	215	0	540
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	215	0	540
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	215	0	540
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	268	0	5 908
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 844	0	16 494
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 844	0	16 494
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 966	0	5 979

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 165	0	21 518
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	658	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 823	0	21 518
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 565	0	299 634
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	979	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	33
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	270 544	0	299 667
12	09 Anyagköltség	7 762	0	9 484
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 675	0	64 657
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	66 437	0	74 141
17	13 Bérköltség	179 241	0	177 859
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 386	0	13 442
19	15 Bérjárulékok	49 643	0	56 010
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	238 270	0	247 311
21	VI Értécsökkenési leírás	411	0	366
22	VII Egyéb ráfordítások	4 140	0	4 644
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-16 891	0	-5 277
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-16 891	0	-5 277
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-16 891	0	-5 277

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	9 484	0	0	0	9 484
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 656	44 769	0	0	19 887
03	Béreköltség	177 860	0	0	0	177 860
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 442	0	0	0	13 442
05	Bérfelárak	56 010	0	0	0	56 010
06	Értékcsökkenési leírás	366	0	0	0	366
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	321 818	44 769	0	0	277 049
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	321 818	44 769	0	0	277 049
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	21 518	20 044	1 026	447	1
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	21 518	20 044	1 026	447	1
20	Megtérült önköltség (=11-19)	300 300	24 725	-1 026	-447	277 048

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	12 126	0	0	0	12 126
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	374	0	0	0	374
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	374	0	0	0	374
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	135	0	0	0	135
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	135	0	0	0	135
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 365	0	0	0	12 365
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 834	0	0	0	10 834
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	366	0	0	0	366
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	135	0	0	0	135
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 065	0	0	0	11 065
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 065	0	0	0	11 065
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 300	0	0	0	1 300
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	10 105	0	0	0	10 105

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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	1 087	0	0	0	410	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	40	0	0	0	98	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 475	0	0	0	4 139	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 602	0	0	0	4 647	0

PIR: 678070

Éves költségvetési beszámoló

MESEERDŐ 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	22 351
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 288
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 752
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 324
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 248
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 612
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 340
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)	3 504
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 979
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)	3 515
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)	3 515
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 901
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 349