

Adatellenőrző kód: 2e60-22-2c-301d6e1d-109-77552d-2-2078115e2-23

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

677929 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI MESEVILÁG ÓVODA

1038 Budapest Bárczi Géza utca 1

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)	266 901	244 475	0	242 897	0	0	242 897
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	21 920	0	21 920	0	0	21 920
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 900	8 774	0	8 774	0	0	8 774
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 225	6 114	0	6 114	0	0	6 114
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 196	10 216	0	10 216	0	0	10 216
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 172	1 671	0	1 671	0	0	1 671
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 070	512	0	512	0	0	512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 464	293 682	0	292 104	0	0	292 104
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 044	6 308	0	6 307	0	0	6 307
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540	540	0	540	0	0	540
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 584	6 848	0	6 847	0	0	6 847
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 048	300 530	0	298 951	0	0	298 951
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	86 146	87 394	0	86 970	0	0	86 970
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	79 087
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 824
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	966
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 093
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 010	2 110	0	2 109	0	0	2 109
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 819	5 775	0	5 775	0	0	5 775
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 829	7 885	0	7 884	0	0	7 884
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130	10	0	10	0	0	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	979	0	979	0	8	979
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 030	989	0	989	0	8	989
36	Közüzem díjak (K331)	18 815	18 772	0	18 772	0	1 860	18 772
37	Vásárolt ételmezés (K332)	61 454	55 156	0	55 155	0	0	55 155
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	230	428	0	428	0	0	428
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	430	276	0	276	0	7	276
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 480	3 849	0	3 849	0	219	3 849
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 409	78 481	0	78 480	0	2 086	78 480
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 062	19 839	0	19 839	0	165	19 839
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 830	2 456	0	2 017	0	3	2 017
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 892	22 295	0	21 856	0	168	21 856
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	126 160	109 650	0	109 209	0	2 262	109 209
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 382	375	0	375	0	0	375
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	374	101	0	101	0	0	101
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 756	476	0	476	0	0	476
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	514 110	498 050	0	495 606	0	2 262	495 606

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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)	966	610	609	0	609
199	Ellátási díjak (B405)	26 608	26 075	26 074	0	26 074
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 356	7 086	7 086	0	7 086
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 237	7 649	7 649	2 864	7 649
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	23	23	0	23
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	44 167	41 443	41 441	2 864	41 441
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	44 167	41 443	41 441	2 864	41 441

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	469 943	456 607	456 607	0	456 607
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	469 943	456 607	456 607	0	456 607
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	469 943	456 607	456 607	0	456 607

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)	242 897	242 897	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 920	21 920	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 774	8 774	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 114	6 114	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 216	10 216	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 671	1 671	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	512	512	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 104	292 104	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 307	6 307	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	540	540	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 847	6 847	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	298 951	298 951	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	86 970	86 970	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 087	79 087	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 824	4 824	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	966	966	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 093	2 093	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 109	2 109	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 775	758	0	0	5 017	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 884	2 867	0	0	5 017	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10	0	0	0	10	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	979	0	0	0	979	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	989	0	0	0	989	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	18 772	0	0	0	18 772	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	55 155	0	0	0	0	55 155	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	428	0	0	0	428	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	276	0	0	0	276	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 849	440	0	0	3 409	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 480	440	0	0	22 885	55 155	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 839	738	0	0	4 209	14 892	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 017	0	0	0	2 017	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 856	738	0	0	6 226	14 892	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	109 209	4 045	0	0	35 117	70 047	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	375	375	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)	476	476	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	495 606	390 442	0	0	35 117	70 047	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	495 606	390 442	0	0	35 117	70 047	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	60	60	0	0	0	0	0

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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.] ()	51	0	0	0	51	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	918	510	0	0	0	408	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)	609	440	0	0	0	0	169
199	Ellátási díjak (B405)	26 074	0	10 586	0	0	15 488	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 086	0	2 858	0	0	4 182	46
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 649	0	0	0	0	7 649	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	23	0	0	23	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	41 441	440	13 444	23	0	27 319	215
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41 441	440	13 444	23	0	27 319	215
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	456 607	0	456 607	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	456 607	0	456 607	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	456 607	0	456 607	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	498 048	440	470 051	23	0	27 319	215

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	41 441
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	495 606
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-454 165
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	456 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	456 607
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 442
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 442
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 442

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	7 438	0	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	30 002	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	25 644	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	5 856	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 590	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	57	135 237	18 920	5 774	6 114	5 216	1 671	0	512	0
32	pedagógus II.	6	24 070	0	0	0	1 000	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	2	8 060	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	111	242 897	21 920	8 774	6 114	10 216	1 671	0	512	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	111	242 897	21 920	8 774	6 114	10 216	1 671	0	512	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	111	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	68	68	69
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	68	68	69
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	4	21	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	4	21	21
21	Jóléti	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	17	4	42	42
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	21	17	72	110	111
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	21	17	72	110	111
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	68	68	69
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	17	4	42	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 093	0	3 301
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 093	0	3 301
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 093	0	3 301
47	C/II/1 Forintpénztár	85	0	111
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	85	0	111
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	59	0	50
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	59	0	50
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	144	0	161
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 706	0	2 864
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 706	0	2 864
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 706	0	2 864
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 254	0	2 134
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 254	0	2 134
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 254	0	2 134
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 960	0	4 998
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 197	0	8 460
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 294	0	15 294
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	900	0	900
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 393	0	-37 243
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-32 850	0	-2 367
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 049	0	-23 416
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 262
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 262
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 544	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 544	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 544	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 544	0	2 262
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 702	0	29 614
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 702	0	29 614
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 197	0	8 460

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	27 877	0	26 707
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	24	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	27 901	0	26 707
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	394 214	0	456 608
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 416	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	404 630	0	456 608
12	09 Anyagköltség	8 443	0	8 138
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	76 547	0	83 330
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	84 990	0	91 468
17	13 Bérköltség	277 493	0	276 464
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 817	0	24 031
19	15 Bérjárulékok	78 774	0	87 340
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	374 084	0	387 835
21	VI Értéksökkenési leírás	1 200	0	1 167
22	VII Egyéb ráfordítások	6 332	0	5 212
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-34 075	0	-2 367
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-34 075	0	-2 367
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-1 225	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1 225	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-32 850	0	-2 367

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	8 137	0	0	0	8 137
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 331	55 156	0	0	28 175
03	Béreköltség	276 464	0	0	0	276 464
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 031	0	0	0	24 031
05	Bérfelrakások	87 340	0	0	0	87 340
06	Értékcsökkenési leírás	1 167	0	0	0	1 167
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	480 470	55 156	0	0	425 314
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	480 470	55 156	0	0	425 314
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	26 707	26 075	169	440	23
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	26 707	26 075	169	440	23
20	Megtérült önköltség (=11-19)	453 763	29 081	-169	-440	425 291

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	15 181	0	0	0	15 181
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	375	0	0	0	375
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	375	0	0	0	375
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	187	0	0	0	187
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	187	0	0	0	187
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	15 369	0	0	0	15 369
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 088	0	0	0	11 088
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 167	0	0	0	1 167
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	187	0	0	0	187
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	12 068	0	0	0	12 068
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	12 068	0	0	0	12 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 301	0	0	0	3 301
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 705	0	0	0	7 705

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	2 254	0	0	0	2 134	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	59	0	0	0	50	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 706	0	0	0	2 864	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 019	0	0	0	5 048	0

PIR: 677929

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI MESEVILÁG 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	33 912
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	9 634
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7 288
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	3 575
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	2 902
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	211
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)	201 754
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)	5 948
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	203 295
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)	6 319
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)	6 319
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 165
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 848