

Adatellenőrző kód: 58679-1c2644-2f-4e-56e3b7f753913-15-2a-496b-7

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

678014 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA

1032 Budapest Reménység utca 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	91 869	91 989	0	91 166	0	0	91 166
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 388	0	8 388	0	0	8 388
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	574	2 466	0	2 466	0	0	2 466
06	Jubileumi jutalom (K1106)	488	488	0	488	0	0	488
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 777	3 866	0	3 866	0	0	3 866
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	760	489	0	489	0	0	489
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 390	128	0	128	0	0	128
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 858	107 814	0	106 991	0	0	106 991
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14	0	14	0	0	14
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	225	225	0	225	0	0	225
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	225	239	0	239	0	0	239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 083	108 053	0	107 230	0	0	107 230
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 783	31 733	0	31 511	0	0	31 511
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 428
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 928
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	342
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	813
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160	917	0	913	0	0	913
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 657	4 110	0	4 105	0	0	4 105
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 817	5 027	0	5 018	0	0	5 018
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400	296	0	296	0	20	296
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	296	0	296	0	20	296
36	Közüzem díjak (K331)	7 970	8 751	0	8 750	0	858	8 750
37	Vásárolt élelmezés (K332)	23 479	23 471	0	23 470	0	0	23 470
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15	3	0	2	0	0	2
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	68	0	68	0	0	68
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 194	1 409	0	1 407	0	44	1 407
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	32 708	33 702	0	33 697	0	902	33 697
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 373	9 251	0	9 249	0	104	9 249
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	151	1 003	0	1 003	0	15	1 003
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 524	10 254	0	10 252	0	119	10 252
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	48 449	49 279	0	49 263	0	1 041	49 263
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	494	494	0	493	0	0	493
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133	133	0	133	0	0	133
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	627	627	0	626	0	0	626
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	176 942	189 692	0	188 630	0	1 041	188 630

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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)	499	255	254	32	254
199	Ellátási díjak (B405)	10 200	11 829	11 829	0	11 829
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 794	3 212	3 213	0	3 213
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 545	3 273	3 273	1 149	3 273
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	17 038	18 569	18 569	1 181	18 569
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	17 038	18 569	18 569	1 181	18 569

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	669	669	0	669
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	669	669	0	669
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	159 904	170 454	170 454	0	170 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	159 904	171 123	171 123	0	171 123
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	159 904	171 123	171 123	0	171 123

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)	91 166	91 166	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 388	8 388	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 466	2 466	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	488	488	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866	3 866	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	489	489	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	128	128	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 991	106 991	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14	14	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	225	225	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	239	239	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 230	107 230	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 511	31 511	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 428	28 428	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 928	1 928	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	342	342	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	813	813	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	913	905	0	0	8	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 105	259	0	0	3 846	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 018	1 164	0	0	3 854	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296	0	0	0	296	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	296	0	0	0	296	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	8 750	0	0	0	8 750	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	23 470	0	0	0	0	23 470	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	2	0	0	0	2	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68	0	0	0	68	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 407	54	0	0	1 353	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 697	54	0	0	10 173	23 470	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 249	285	0	0	2 627	6 337	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 003	0	0	0	1 003	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 252	285	0	0	3 630	6 337	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	49 263	1 503	0	0	17 953	29 807	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	493	493	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	133	133	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	626	626	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	188 630	140 870	0	0	17 953	29 807	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	188 630	140 870	0	0	17 953	29 807	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	21	21	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	16	0	0	0	16	0	0

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	401	223	0	0	0	178	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)	254	185	0	0	0	0	69
199	Ellátási díjak (B405)	11 829	0	2 421	0	0	9 408	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 213	0	654	0	0	2 540	19
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 273	0	0	0	0	3 273	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	18 569	185	3 075	0	0	15 221	88
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	18 569	185	3 075	0	0	15 221	88
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	669	0	669	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	669	0	669	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 454	0	170 454	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	171 123	0	171 123	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	171 123	0	171 123	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	189 692	185	174 198	0	0	15 221	88

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	18 569
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-170 061
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	171 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 062
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 062
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 062

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	5 525	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 554	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 884	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.	15	39 179	6 888	1 466	488	1 866	489	0	128	0
32	pedagógus II.	6	23 967	0	0	0	1 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	91 166	8 388	2 466	488	3 866	489	0	128	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	37	91 166	8 388	2 466	488	3 866	489	0	128	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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	22	22	23
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	22	22	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	4	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	10	4	22	36	37
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	10	4	22	36	37
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	22	22	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	4	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 691	0	1 699
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 691	0	1 699
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 691	0	1 699
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	25
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	25
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	52	0	173
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	52	0	173
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	52	0	198
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 336	0	1 181
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	38	0	32
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 298	0	1 149
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 336	0	1 181
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	617	0	864
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	595	0	864
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	617	0	864
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 953	0	2 045
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 696	0	3 942
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 100	0	6 100
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	168	0	168
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 205	0	-12 324
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 119	0	-1 414
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 056	0	-7 470
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 041
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 041
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 041
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 752	0	10 371
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 752	0	10 371
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 696	0	3 942

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 586	0	12 077
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	308	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	11 894	0	12 077
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 123	0	170 454
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	153 123	0	170 454
12	09 Anyagköltség	4 535	0	5 076
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 787	0	35 875
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	36 322	0	40 951
17	13 Bérköltség	105 421	0	102 669
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 793	0	5 000
19	15 Bérjárulékok	26 572	0	31 691
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	135 786	0	139 360
21	VI Értécsökkenési leírás	516	0	485
22	VII Egyéb ráfordítások	3 396	0	3 149
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-11 003	0	-1 414
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-11 003	0	-1 414
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-884	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	884	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-10 119	0	-1 414

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	5 077	0	0	0	5 077
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 874	23 470	0	0	12 404
03	Béreköltség	102 669	0	0	0	102 669
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 000	0	0	0	5 000
05	Bérfelárak	31 691	0	0	0	31 691
06	Értéksökkenési leírás	485	0	0	0	485
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	180 796	23 470	0	0	157 326
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	180 796	23 470	0	0	157 326
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	12 077	11 829	69	179	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	12 077	11 829	69	179	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	168 719	11 641	-69	-179	157 326

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	5 464	0	0	0	5 464
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	493	0	0	0	493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	493	0	0	0	493
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	165	0	0	0	165
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	165	0	0	0	165
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 792	0	0	0	5 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 773	0	0	0	3 773
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	486	0	0	0	486
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	166	0	0	0	166
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 093	0	0	0	4 093
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 093	0	0	0	4 093
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 699	0	0	0	1 699
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 401	0	0	0	2 401

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	617	0	0	0	864	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	52	0	0	0	173	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 336	0	0	0	1 181	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 005	0	0	0	2 218	0

PIR: 678014

Éves költségvetési beszámoló

ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP 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	14 092
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 769
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 832
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 336
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	632
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 692
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)	9 634
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)	2 068
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 123
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)	2 249
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)	2 249
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 666
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 614