

Adatellenőrző kód: -31-7271630-5914-83539447a-5062-7e-3544-1d-52-40

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

677907 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VACKOR ÓVODA

1036 Budapest Árpádfejedelem útja 60

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 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)	154 975	145 750	0	145 061	0	0	145 061
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 855	0	12 855	0	0	12 855
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 792	5 628	0	5 628	0	0	5 628
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 235	4 235	0	4 235	0	0	4 235
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 186	5 888	0	5 888	0	0	5 888
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	812	659	0	659	0	0	659
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100	0	100	0	0	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	340	724	0	724	0	0	724
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 340	175 839	0	175 150	0	0	175 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 466	0	4 466	0	0	4 466
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	0	330	0	0	330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	330	4 796	0	4 796	0	0	4 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 670	180 635	0	179 946	0	0	179 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	48 710	52 209	0	52 023	0	0	52 023
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 514
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 892
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	385
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 232
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 360	1 478	0	1 478	0	0	1 478
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 354	6 767	0	6 767	0	0	6 767
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 714	8 245	0	8 245	0	0	8 245
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	95	0	95	0	1	95
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	725	659	0	659	0	33	659
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	825	754	0	754	0	34	754
36	Közüzeti díjak (K331)	13 374	12 331	0	12 331	0	1 027	12 331
37	Vásárolt ételmezés (K332)	39 285	37 933	0	37 933	0	2 754	37 933
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	350	354	0	354	0	0	354
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130	401	0	401	0	33	401
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 091	2 310	0	2 310	0	130	2 310
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 230	53 329	0	53 329	0	3 944	53 329
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	12	0	11	0	0	11
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	12	0	11	0	0	11
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 387	14 506	0	14 506	0	857	14 506
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	991	1 458	0	1 457	0	0	1 457
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 378	15 964	0	15 963	0	857	15 963
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	81 147	78 304	0	78 302	0	4 835	78 302
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	110	0	110	0	0	110
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	829	0	0	0	0	0	0

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	224	30	0	30	0	0	30
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 053	140	0	140	0	0	140
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	299 580	311 288	0	310 411	0	4 835	310 411

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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)	600	357	357	167	357
199	Ellátási díjak (B405)	16 852	18 661	18 661	0	18 661
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 578	5 039	5 039	0	5 039
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 029	5 449	5 449	2 765	5 449
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12	12	0	12
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	14	14	0	14
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	28 059	29 532	29 532	2 932	29 532
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 059	29 532	29 532	2 932	29 532

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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	1 353	1 353	0	1 353
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 353	1 353	0	1 353
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	271 521	280 403	280 403	0	280 403
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	271 521	281 756	281 756	0	281 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	271 521	281 756	281 756	0	281 756

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)	145 061	145 061	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 855	12 855	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 628	5 628	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 235	4 235	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 888	5 888	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	659	659	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100	100	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	724	724	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 150	175 150	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 466	4 466	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330	330	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 796	4 796	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 946	179 946	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 023	52 023	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 514	47 514	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 892	2 892	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	385	385	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 232	1 232	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 478	1 478	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 767	1 298	0	0	5 469	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 245	2 776	0	0	5 469	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95	0	0	0	95	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659	0	0	0	659	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	754	0	0	0	754	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 331	0	0	0	12 331	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	37 933	0	0	0	0	37 933	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	354	0	0	0	354	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	401	0	0	0	401	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 310	257	0	0	2 053	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 329	257	0	0	15 139	37 933	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11	11	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11	11	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 506	594	0	0	3 670	10 242	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 457	0	0	0	1 457	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 963	594	0	0	5 127	10 242	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	78 302	3 638	0	0	26 489	48 175	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110	110	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30	30	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	140	140	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	310 411	235 747	0	0	26 489	48 175	0

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	310 411	235 747	0	0	26 489	48 175	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	34	34	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	27	0	0	0	27	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	639	355	0	0	0	284	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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	357	357	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	18 661	0	5 754	0	0	12 907
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 039	0	1 553	0	0	3 486
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 449	0	0	0	0	5 449
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12	0	0	12	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	14	0	0	14	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	29 532	357	7 307	26	0	21 842
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	29 532	357	7 307	26	0	21 842
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 353	0	1 353	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 353	0	1 353	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	280 403	0	280 403	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	281 756	0	281 756	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	281 756	0	281 756	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	311 288	357	289 063	26	0	21 842

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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	29 532
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 411
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 879
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	281 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	281 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	877
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	877

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 534	695	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 784	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	30 181	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 171	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	26	76 059	9 160	2 628	4 235	2 888	659	100	724	0
32	pedagógus II.	3	12 240	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 628	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	145 061	12 855	5 628	4 235	5 888	659	100	724	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	145 061	12 855	5 628	4 235	5 888	659	100	724	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	33	33	34
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	33	33	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	20	1	21	21
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	1	21	21
21	Jóléti	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	20	1	27	27
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	6	20	34	60	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	6	20	34	60	61
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	33	33	34
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	20	1	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 394	0	1 030
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 394	0	1 030
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 394	0	1 030
47	C/II/1 Forintpénztár	40	0	12
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40	0	12
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	228	0	81
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	228	0	81
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268	0	93
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 045	0	2 932
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	167
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 045	0	2 765
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 045	0	2 932
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 084	0	784
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	930	0	784
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	154	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 084	0	784
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 129	0	3 716
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 791	0	4 839
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 424	0	9 424
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	155	0	155
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 226	0	-24 161
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 935	0	-1 744
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 582	0	-16 326
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 690	0	4 835
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 690	0	4 835
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 690	0	4 835
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 683	0	16 330
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 683	0	16 330
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 791	0	4 839

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 782	0	19 211
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	477	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 259	0	19 211
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 517	0	280 403
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	254 517	0	280 403
12	09 Anyagköltség	7 890	0	8 414
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 151	0	56 455
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	64 041	0	64 869
17	13 Bérköltség	168 752	0	164 124
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 889	0	15 399
19	15 Bérjárulékok	47 402	0	52 092
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	227 043	0	231 615
21	VI Értécsökkenési leírás	530	0	579
22	VII Egyéb ráfordítások	4 097	0	4 400
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-19 935	0	-1 849
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-19 935	0	-1 849
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	105
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	105
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	105
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-19 935	0	-1 744

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	8 414	0	0	0	8 414
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 456	37 809	0	0	18 647
03	Béreköltség	164 124	0	0	0	164 124
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 399	0	0	0	15 399
05	Bérfelárulások	52 091	0	0	0	52 091
06	Értéksökkenési leírás	579	0	0	0	579
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	297 063	37 809	0	0	259 254
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	297 063	37 809	0	0	259 254
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	19 211	18 605	57	523	26
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	19 211	18 605	57	523	26
20	Megtérült önköltség (=11-19)	277 852	19 204	-57	-523	259 228

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	9 950	0	0	0	9 950
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	110	0	0	0	110
07	Egyéb növekedés	0	0	105	0	0	0	105
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	215	0	0	0	215
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	145	0	0	0	145
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	145	0	0	0	145
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 020	0	0	0	10 020
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 556	0	0	0	8 556
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	579	0	0	0	579
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	145	0	0	0	145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 990	0	0	0	8 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 990	0	0	0	8 990
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 030	0	0	0	1 030
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 751	0	0	0	6 751

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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	1 084	0	0	0	784	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	228	0	0	0	81	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 045	0	0	0	2 932	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 357	0	0	0	3 797	0

PIR: 677907

Éves költségvetési beszámoló

VACKOR 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	22 147
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 055
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 584
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 206
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 910
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 300
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)	13 198
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)	3 485
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 807
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)	3 562
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 562
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)	1
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)	9 743
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 993