

Adatellenőrző kód: -4d-7e-31-7-53-27-2b-7f-3c-1b-27761f72-15-7f-62464317

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

678047 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALMÁSKERT ÓVODA

1033 Budapest Szerűskert utca 37

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)	156 546	154 047	0	152 115	0	0	152 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 650	0	13 650	0	0	13 650
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 353	4 173	0	4 173	0	0	4 173
06	Jubileumi jutalom (K1106)	488	366	0	366	0	0	366
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 514	6 632	0	6 632	0	0	6 632
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 243	987	0	987	0	0	987
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	360	804	0	804	0	0	804
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 504	180 659	0	178 727	0	0	178 727
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	457	0	456	0	0	456
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370	370	0	370	0	0	370
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	370	827	0	826	0	0	826
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	168 874	181 486	0	179 553	0	0	179 553
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 645	53 029	0	52 509	0	0	52 509
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 376
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	148
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 493
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 353	1 427	0	1 427	0	0	1 427
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 189	5 811	0	5 811	0	0	5 811
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 542	7 238	0	7 238	0	0	7 238
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	560	509	0	509	0	24	509
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	580	509	0	509	0	24	509
36	Közüzem díjak (K331)	12 600	10 817	0	10 817	0	826	10 817
37	Vásárolt élelmezés (K332)	42 605	42 114	0	42 114	0	0	42 114
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	130	133	0	133	0	0	133
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	290	274	0	274	0	23	274
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 153	2 978	0	2 978	0	124	2 978
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 778	56 316	0	56 316	0	973	56 316
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 048	15 758	0	15 758	0	113	15 758
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 896	2 431	0	2 128	0	0	2 128
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 944	18 189	0	17 886	0	113	17 886
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	86 844	82 252	0	81 949	0	1 110	81 949
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	903	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 147	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	306 510	316 767	0	314 011	0	1 110	314 011

PIR: 678047

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSKERT 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)	1 028	602	602	0	602
199	Ellátási díjak (B405)	18 627	20 912	20 912	0	20 912
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 070	5 649	5 649	0	5 649
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 433	5 725	5 725	2 986	5 725
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	20	21	0	21
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	383	383	0	383
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31 158	33 291	33 292	2 986	33 292
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	458	457	0	457
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	458	457	0	457
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	31 158	33 749	33 749	2 986	33 749

PIR: 678047

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSKERT 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	693	693	0	693
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	693	693	0	693
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 352	282 325	282 325	0	282 325
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	275 352	283 018	283 018	0	283 018
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	275 352	283 018	283 018	0	283 018

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)	152 115	152 115	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 650	13 650	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 173	4 173	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	366	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 632	6 632	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	987	987	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	804	804	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	178 727	178 727	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	456	456	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370	370	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	826	826	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	179 553	179 553	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 509	52 509	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 492	47 492	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 376	3 376	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	148	148	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 493	1 493	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 427	1 427	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 811	1 245	0	0	4 566	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 238	2 672	0	0	4 566	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	509	0	0	0	509	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	509	0	0	0	509	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	10 817	0	0	0	10 817	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	42 114	0	0	0	0	42 114	0
38	Béreteti és lízing díjak (>=39) (K333)	133	0	0	0	133	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	274	0	0	0	274	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 978	16	0	0	2 962	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 316	16	0	0	14 186	42 114	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 758	623	0	0	3 764	11 371	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 128	19	0	0	2 109	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 886	642	0	0	5 873	11 371	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	81 949	3 330	0	0	25 134	53 485	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	314 011	235 392	0	0	25 134	53 485	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	314 011	235 392	0	0	25 134	53 485	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	36	36	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	28	0	0	0	28	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	740	411	0	0	0	329	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)	602	590	0	0	0	0	12
199	Ellátási díjak (B405)	20 912	0	6 162	0	0	14 750	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 649	0	1 664	0	0	3 982	3
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 725	0	0	0	0	5 725	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21	0	0	0	21	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	383	0	0	383	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	33 292	590	7 826	383	21	24 457	15
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	457	0	0	457	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	457	0	0	457	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 749	590	7 826	840	21	24 457	15
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	693	0	693	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	693	0	693	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	282 325	0	282 325	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	283 018	0	283 018	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	283 018	0	283 018	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	316 767	590	290 844	840	21	24 457	15

PIR: 678047

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSKERT 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	33 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	314 011
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 262
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 018
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 018
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 756
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 756
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 756

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	5 545	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	21 496	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	13 356	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	3 385	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	4	8 441	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	57 227	10 150	1 173	366	2 632	987	0	804	0
32	pedagógus II.	11	42 665	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	64	152 115	13 650	4 173	366	6 632	987	0	804	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	64	152 115	13 650	4 173	366	6 632	987	0	804	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	37	37	38
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	37	37	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	2	11	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	2	11	11
21	Jóléti	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	9	2	26	26
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	15	9	39	63	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	15	9	39	63	64
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	37	37	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	9	2	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 625	0	1 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 625	0	1 166
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 625	0	1 166
47	C/II/1 Forintpénztár	140	0	8
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140	0	8
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	71	0	108
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	71	0	108
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	211	0	116
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 990	0	2 986
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 990	0	2 986
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 990	0	2 986
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 162	0	2 640
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 162	0	1 920
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	720
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 162	0	2 640
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 152	0	5 626
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 988	0	6 908
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 791	0	6 791
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	0	61
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-988	0	-17 989
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 000	0	-171
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 136	0	-11 308
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49	0	1 110
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49	0	1 110
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	679	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	679	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	679	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	728	0	1 110
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 396	0	17 106
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 396	0	17 106
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 988	0	6 908

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 397	0	21 917
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	282	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 679	0	21 917
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	257 522	0	282 325
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	198	0	457
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	257 720	0	282 782
12	09 Anyagköltség	6 857	0	7 897
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 021	0	59 252
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	61 878	0	67 149
17	13 Bérköltség	169 913	0	170 838
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 940	0	9 256
19	15 Bérjárulékok	48 905	0	52 679
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	229 758	0	232 773
21	VI Értéksökkenési leírás	453	0	459
22	VII Egyéb ráfordítások	4 311	0	4 489
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 001	0	-171
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-17 001	0	-171
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-1	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	1	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-17 000	0	-171

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	7 896	0	0	0	7 896
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 252	42 114	0	0	17 138
03	Béreköltség	170 838	0	0	0	170 838
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 256	0	0	0	9 256
05	Bérráruk	52 680	0	0	0	52 680
06	Értéksökkenési leírás	459	0	0	0	459
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	300 381	42 114	0	0	258 267
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	300 381	42 114	0	0	258 267
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	21 917	20 912	12	590	403
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	21 917	20 912	12	590	403
20	Megtérült önköltség (=11-19)	278 464	21 202	-12	-590	257 864

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	7 621	0	0	0	7 621
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 621	0	0	0	7 621
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 996	0	0	0	5 996
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	459	0	0	0	459
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 455	0	0	0	6 455
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 455	0	0	0	6 455
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 166	0	0	0	1 166
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 517	0	0	0	4 517

PIR: 678047

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSKERT 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	1 162	0	0	0	2 640	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	71	0	0	0	108	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 990	0	0	0	2 986	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 223	0	0	0	5 734	0

PIR: 678047

Éves költségvetési beszámoló

ALMÁSKERT 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	23 072
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 221
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 668
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 034
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 079
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 928
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)	12 926
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)	3 470
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	103 466
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)	3 640
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)	3 640
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 097
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	56 891