

Adatellenőrző kód: -3e-721821-33-8-506aa-2061-34-376d3e532a4f28

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....  
.....  
.....

**Szerv számjele**

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>
----------------------

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

PIR: 651107

Készült: 2017.01.31 11:04

Éves költségvetési beszámoló

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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 évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 346	86 354	0	85 569	325 308	0	85 569
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 959	0	0	0	27 084	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200	142	0	0	800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 619	2 677	0	2 677	17 148	0	2 677
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 865	4 865	0	4 625	19 460	0	4 625
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	230	230	0	112	920	0	112
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384	384	0	384	1 536	0	384
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	420	420	0	230	1 260	0	230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 023	95 072	0	93 597	393 516	0	93 597
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750	750	0	461	1 000	0	461
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750	750	0	461	1 000	0	461
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 773	95 822	0	94 058	394 516	0	94 058
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 922	27 121	0	26 527	111 240	144	26 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 041
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	579
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	820
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	177
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	910
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	855	955	0	910	0	0	910
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 810	1 510	0	1 223	3 200	0	1 223
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 665	2 465	0	2 133	3 200	0	2 133
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260	260	0	212	1 074	0	185
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	0	145	276	0	142
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	460	460	0	357	1 350	0	327
36	Közüzem díjak (K331)	5 300	4 800	0	4 301	21 200	0	4 301
37	Vásárolt élelmezés (K332)	12 221	14 451	0	13 719	47 476	376	13 719
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250	1 540	0	1 164	1 046	0	1 164
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220	220	0	63	0	0	63
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 350	1 200	0	1 033	2 396	0	1 026
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 341	22 211	0	20 280	72 118	376	20 273
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	150	0	128	0	0	128

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
48	Kültüldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	150	0	128	0	0	128
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 560	6 720	0	5 964	20 484	102	5 958
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300	300	0	266	0	24	266
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	350	0	240	0	0	240
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 860	7 370	0	6 470	20 484	126	6 464
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	31 426	32 656	0	29 368	97 152	502	29 325
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	5 350	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	5 350	0	0	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29	0	29	0	0	29
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	29	0	29	0	0	29
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	29	0	29	0	0	29
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	330	0	327	0	0	327
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270	96	0	88	0	0	88
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 270	426	0	415	0	0	415
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	169 741	156 054	0	150 397	602 908	646	150 354

PIR: 651107  
Éves költségvetési beszámoló  
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
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)	1 221	1 221	964	0	964
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	2	0	2
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2
199	Ellátási díjak (B405)	10 648	6 108	6 291	0	6 291
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205	1 975	1 960	0	1 960
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	289	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	14	0	14
215	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)</b> <b>(B4)</b>	<b>15 074</b>	<b>9 304</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>9 231</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 074	9 304	9 520	0	9 231

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	5 263	5 263	0	5 263
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 263	5 263	0	5 263
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 667	141 487	141 486	0	141 486
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 667	146 750	146 749	0	146 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 667	146 750	146 749	0	146 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	85 569	0	83 252	0	0	2 317	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 625	0	4 409	0	0	216	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	112	0	112	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	384	0	360	0	0	24	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	230	0	230	0	0	0	0	0	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>93 597</b>	<b>0</b>	<b>91 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	461	0	461	0	0	0	0	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>94 058</b>	<b>0</b>	<b>91 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>26 527</b>	<b>0</b>	<b>25 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 041	0	23 409	0	0	632	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	579	0	579	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	820	0	783	0	0	37	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	177	0	177	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	910	0	869	0	0	41	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	910	0	910	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 223	0	502	0	0	721	0	0	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 133</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	185	0	100	0	0	85	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142	0	0	0	0	142	0	0	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Közütemi díjak (K331)	4 301	0	0	0	0	4 301	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 719	0	0	0	0	0	12 708	1 011	0
40	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	1 164	0	384	0	0	780	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	63	0	63	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 026	0	700	0	0	326	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 273	0	1 147	0	0	5 407	12 708	1 011	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	128	0	128	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	128	0	128	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 958	0	582	0	0	1 671	3 456	249	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	266	0	0	0	0	0	266	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	240	0	240	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 464	0	822	0	0	1 671	3 722	249	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 325	0	3 609	0	0	8 026	16 430	1 260	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29	29	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	29	29	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161 +172+174+186+187+188+189+ 200) (K5)	29	29	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	327	0	303	0	0	24	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88	0	81	0	0	7	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	415	0	384	0	0	31	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+21 5+277) (K1-K8)	150 354	29	121 311	0	0	11 324	16 430	1 260	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	150 354	29	121 311	0	0	11 324	16 430	1 260	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	20	0	20	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	12	0	10	0	0	2	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	197	0	197	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	964	0	0	0	0	964
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2	0	2	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2	0	2	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 291	0	0	0	6 291	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 960	0	0	0	1 699	261
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	14	0	14	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	9 231	0	16	0	7 990	1 225
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 231	0	16	0	7 990	1 225
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 263	5 263	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 263	5 263	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 486	141 486	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	146 749	146 749	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	146 749	146 749	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	155 980	146 749	16	0	7 990	1 225

PIR: 651107  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
 Értéktípus: Ezer Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 231
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-141 122
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 749
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 749
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 627
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 627
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 627

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, projektpremium	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)	2	9 254	0	0	0	294	24	0	12	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	8 777	0	0	0	811	72	0	115	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 003	0	0	0	884	72	0	0	0
28	"E","J" fizetési osztály összesen	1	1 669	0	0	0	147	12	0	0	0
31	pedagógus I.	8	24 331	0	0	0	1 031	84	0	49	0
32	pedagógus II.	9	31 535	0	0	2 677	1 458	232	0	54	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>32</b>	<b>85 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677</b>	<b>4 625</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>32</b>	<b>85 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 677</b>	<b>4 625</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 651107

Éves költségvetési beszámoló

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04

Értéktípus: Fő

### 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
02	b) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	18	24	24
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>32</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	18	24	24
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

PIR: 651107  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZSÉGTÖRTÉNETI ÓVODA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
 Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	2 151
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 151
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 151
47	C/II/1 Forintpénztár	4	0	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4	0	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	73	0	107
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73	0	107
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	77	0	112
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	289
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	289
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	289
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	289
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 186	0	5 515
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 186	0	5 515
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 263	0	8 067
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119	0	119
170	G/IV Felhalmozott eredmény	3 159	0	-6 177
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 336	0	1 032
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 058	0	-5 026
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	43
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	43
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	144	0	144
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 589	0	502
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 733	0	646
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 733	0	689
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 588	0	10 253
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 151
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 588	0	12 404
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 263	0	8 067

PIR: 651107  
Éves költségvetési beszámoló  
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
Értéktípus: Ezer Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 692	0	7 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 692	0	7 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 748	0	141 486
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	133	0	14
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	144 881	0	141 500
12	09 Anyagköltség	2 311	0	2 132
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567	0	20 445
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	22 878	0	22 577
17	13 Bérköltség	98 739	0	85 854
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739	0	8 618
19	15 Bérjárulékok	30 089	0	26 646
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	139 567	0	121 118
21	VI Értékcsökkenési leírás	114	0	327
22	VII Egyéb ráfordítások	6 350	0	3 704
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-9 336	0	1 032
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-9 336	0	1 032
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-9 336	0	1 032

PIR: 651107  
Éves költségvetési beszámoló  
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA  
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
Értéktípus: Ezer Forint

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi ékeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi ékeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	9990002 Szakfeladatra el nem számolt tételek Vállalkozási tevékenység
01	Anyagköltség	2 132	0	0	2 132	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 445	12 309	957	7 179	0
03	Béreköltség	85 854	0	0	85 854	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 618	0	0	8 618	0
05	Bérráruk	26 646	0	0	26 646	0
06	Értéksökkenési leírás	327	0	0	327	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	144 022	12 309	957	130 756	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	144 022	12 309	957	130 756	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	197	197	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	62	62	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	7 258	6 292	964	2	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	7 258	6 292	964	2	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	136 764	6 017	-7	130 754	0
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	31	31	0	0	0



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	114	0	0	0	114
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	327	0	0	0	327
05	Térítésmentes átvétel	0	2 151	0	0	0	0	2 151
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 151	327	0	0	0	2 478
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151	441	0	0	0	2 592
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	114	0	0	0	114
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	327	0	0	0	327
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	441	0	0	0	441
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	441	0	0	0	441
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 151	0	0	0	0	2 151
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	441	0	0	0	441

PIR: 651107  
 Éves költségvetési beszámoló  
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2017.01.31 11:04  
 Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, beküldési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszahírt értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	73	0	0	0	107	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	289	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	664
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	7 300
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 896
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	7 715
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 128
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)	1 973
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)	155
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 386