

Adatellenőrző kód: -5a26757a-80185d27-73-18103e2210-5-7-147d-4d7b

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="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654988"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

2000 Szentendre Hamvas B. utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvezetési 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

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)	58 800	57 867	0	56 557	59 600	0	56 557	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000	700	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	925	925	0	925	0	0	925	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 862	4 862	0	4 420	0	0	4 420	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	950	950	0	853	0	0	853	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	25	25	0	10	0	0	10	
12	Szociális támogatások (K1112)	350	350	0	60	0	0	60	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	620	2 614	0	2 575	0	0	2 575	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 532	68 293	0	65 400	59 600	0	65 400	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130	130	0	50	0	0	50	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	130	130	0	50	0	0	50	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 662	68 423	0	65 450	59 600	0	65 450	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 145	20 351	0	19 529	16 092	0	19 529	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 172	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 631	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	756	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	853	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660	660	0	637	0	0	637	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 800	1 800	0	1 652	0	0	1 652	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 460	2 460	0	2 289	0	0	2 289	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	100	0	74	0	0	74	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	50	0	32	0	0	32	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	150	0	106	0	0	106	
36	Közüzemi díjak (K331)	7 450	8 250	0	6 791	1 700	0	6 791	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	13 727	14 573	0	12 808	0	797	12 808	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	60	0	24	0	0	24	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	1 000	0	537	0	0	537	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 200	3 633	0	2 800	0	0	2 798	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	0	518	0	0	518	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500	3 565	0	2 699	0	50	2 696	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 537	31 681	0	26 177	1 700	847	26 172	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0	67	0	0	67	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	100	0	67	0	0	67	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 167	7 407	0	5 710	459	229	5 710	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	50	0	44	0	323	44	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 367	7 457	0	5 754	459	552	5 754	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	38 614	41 848	0	34 393	2 159	1 399	34 388	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	600	1 515	0	1 465	0	0	1 465	

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
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	600	1 515	0	1 465	0	0	1 465
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	600	1 515	0	1 465	0	0	1 465
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	230	0	128	0	0	128
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	120	0	35	0	0	35
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	550	0	163	0	0	163
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	127 021	132 687	0	121 000	77 851	1 399	120 995

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200	3 929	3 929	0	3 680
199	Ellátási díjak (B405)	11 998	12 239	12 135	0	12 075
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 239	2 445	2 292	0	2 236
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	2 040	1 811	488	1 788
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	15	16	16	0	16
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	770	768	0	768
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	18 452	21 439	20 951	488	20 563
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	18 452	21 439	20 951	488	20 563

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	2 695	2 695	0	2 695
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 695	2 695	0	2 695
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 569	108 553	101 086	0	101 086
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	108 569	111 248	103 781	0	103 781
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	108 569	111 248	103 781	0	103 781

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 557	0	0	56 557	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	925	0	0	925	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 420	0	0	4 420	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	853	0	0	853	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	10	0	0	10	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	0	60	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 575	0	0	2 575	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 400	0	0	65 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	0	0	50	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50	0	0	50	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 450	0	0	65 450	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 529	0	0	19 529	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 172	0	0	16 172	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 631	0	0	1 631	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	756	0	0	756	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	117	0	0	117	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	853	0	0	853	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	637	0	0	637	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 652	0	0	1 652	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 289	0	0	2 289	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	74	0	0	74	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32	0	0	32	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	106	0	0	106	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 791	0	0	6 791	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 808	0	0	0	12 808
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	24	0	0	24	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	537	0	0	537	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 798	0	0	2 798	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	518	0	0	518	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 696	0	0	2 696	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 172	0	0	13 364	12 808
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	67	0	0	67	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	67	0	0	67	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 710	0	0	2 252	3 458
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	44	0	0	44	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 754	0	0	2 296	3 458
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	34 388	0	0	18 122	16 266
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 465	1 465	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	1 465	1 465	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	1 465	1 465	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	128	0	0	128	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35	0	0	35	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	163	0	0	163	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	120 995	1 465	0	103 264	16 266
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	120 995	1 465	0	103 264	16 266
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	0	0	26	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	0	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 680	0	3 680	0
199	Ellátási díjak (B405)	12 075	0	6 797	5 278
200	Kiszámított általános forgalmi adó (B406)	2 236	0	811	1 425
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 788	0	0	1 788
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	16	0	16	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	768	0	768	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	20 563	0	12 072	8 491
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	20 563	0	12 072	8 491
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 695	2 695	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	2 695	2 695	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 086	101 086	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	103 781	103 781	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	103 781	103 781	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	124 344	103 781	12 072	8 491

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 563
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 995
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 432
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 781
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 781
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 349
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 404
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 945

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 239	0	0	0	132	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	11 183	0	0	315	1 056	0	0	657	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	19 275	0	0	366	1 584	673	60	1 051	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	13	22 860	0	0	244	1 648	190	0	867	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	56 557	0	0	925	4 420	863	60	2 575	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	56 557	0	0	925	4 420	863	60	2 575	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	24	1	25	26
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	24	1	25	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	0	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	8	0	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	8	24	1	33	34
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	8	24	1	33	34
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	24	1	25	26
35	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

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	249 934	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 829	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	251 763	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	251 763	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 949	0	719
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 949	0	719
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 949	0	719
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 721	0	388
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	992	0	249
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36	0	60
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	235	0	56
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	458	0	23
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 721	0	388
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	688	0	488
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	515	0	488
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	688	0	488
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 409	0	876
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 847
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	731	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	731	0	1 847
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	6 808	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	6 808	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	256 852	6 808	3 442
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	301 355	0	301 355
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-245 623
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	822	0	822
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 666	0	-47 323
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 465	6 808	-16 676
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	248 046	6 808	-7 445
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 230	-1 230	5
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 230	-1 230	5
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 230	1 399
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	1 230	1 399
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	768	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	768	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	768	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 998	0	1 404
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 808	0	9 483
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 808	0	9 483

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	256 852	6 808	3 442

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 041	0	14 899
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 041	0	14 899
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 898	6 808	94 278
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	769
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	97 899	6 808	95 047
12	09 Anyagköltség	1 641	0	2 289
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 124	0	23 407
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 765	0	2 800
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	27 530	0	28 496
17	13 Bérköltség	62 507	0	58 377
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 361	0	9 195
19	15 Bérjárulékok	20 044	0	20 083
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	89 912	0	87 655
21	VI Értékcsökkenési leírás	7 824	0	6 268
22	VII Egyéb ráfordítások	4 158	0	3 528
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-13 484	6 808	-16 001
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	19	0	16
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	19	0	16
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	19	0	16
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-13 465	6 808	-15 985
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	691
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-691
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-13 465	6 808	-16 676

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 289	2 289	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 407	10 648	12 759
03	Béreköltség	58 377	58 377	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 195	9 195	0
05	Bérfelárulások	20 083	20 083	0
06	Értéksökkenési leírás	6 268	6 268	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	119 619	106 860	12 759
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	119 619	106 860	12 759
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	14 899	9 610	5 289
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	14 899	9 610	5 289
20	Megtérült önköltség (=11-19)	104 720	97 250	7 470

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)	170	284 584	16 601	0	0	0	301 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	128	0	0	0	128
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	128	0	0	0	128
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	284 584	0	0	0	0	284 584
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	284 584	0	0	0	0	284 584
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	170	0	16 729	0	0	0	16 899
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	170	34 650	14 772	0	0	0	49 592
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 311	1 957	0	0	0	6 268
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	38 961	0	0	0	0	38 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	170	0	16 729	0	0	0	16 899
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	170	0	16 729	0	0	0	16 899
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	170	0	16 729	0	0	0	16 899

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 949	0	0	0	719	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 409	0	0	0	876	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 358	0	0	0	1 595	0

PIR: 654988

Éves költségvetési beszámoló

PÜSPÖKMAJOR LAKÓTELEPI BÖLCSŐDE

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 11:14

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 823
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 157