

Adatellenőrző kód: -4b-7e-59-70-4af43-6a-6b32-4d-16-507545-43-5c-67-1671

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="654977"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia út 3

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 könyvvizetési 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)	296 187	270 686	0	262 252	310 594	0	262 252
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 105	3 105	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150	1 150	0	1 112	0	0	1 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 765	7 466	0	7 466	0	0	7 466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 453	3 453	0	356	0	0	356
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	939	939	0	570	0	0	570
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	14 800	0	14 784	0	0	14 784
12	Szociális támogatások (K1112)	250	250	0	32	0	0	32
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 347	5 859	0	5 511	0	0	5 511
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	327 196	307 708	0	292 083	310 594	0	292 083
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	780	780	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	780	780	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	327 976	308 488	0	292 083	310 594	0	292 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	93 954	87 387	0	81 318	83 860	0	81 318
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 548
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 558
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 314
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 898
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 324	3 181	236	1 997	0	0	1 997
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 061	5 773	0	2 637	0	0	2 637
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 385	8 954	236	4 634	0	0	4 634
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	869	1 019	0	886	0	0	886
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	325	375	0	362	0	0	362
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 194	1 394	0	1 248	0	0	1 248
36	Közüzemi díjak (K331)	19 147	19 147	0	17 574	4 600	0	17 574
37	Vásárolt élelmezés (K332)	64 826	67 826	0	61 693	0	4 770	61 693
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 286	3 245	0	1 967	0	0	1 967
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	2 000	0	561	0	0	561
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	561
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 020	540	0	291	0	0	291
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 141	6 384	0	5 255	0	15	5 174
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	102 420	99 142	0	87 341	4 600	4 785	87 260
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	40	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	40	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 535	25 143	64	23 149	1 242	1 292	23 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	650	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2	0	1	0	0	1
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 061	5 609	0	5 496	0	755	5 495

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	
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 246	30 754	64	28 646	1 242	2 047	28 643	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	141 285	140 284	300	121 869	5 842	6 832	121 785	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	910	0	834	0	0	834	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	240	0	225	0	0	225	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 150	0	1 059	0	0	1 059	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	563 215	537 309	300	496 329	400 296	6 832	496 245	

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 123	2 123	0	2 123
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 123
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 123	2 123	0	2 123
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	152	152	187	0	187
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	187
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000	2 000	879	0	879
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	879
199	Ellátási díjak (B405)	31 932	41 932	25 489	0	25 072
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 161	9 161	5 725	0	5 612
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 369	7 034	1 781	5 698
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	70	70	51	0	51
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	205	205	71	0	71
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	43 520	57 889	39 436	1 781	37 570
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	43 520	60 012	41 559	1 781	39 693

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	1 966	1 966	0	1 966
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 966	1 966	0	1 966
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	519 695	475 331	463 468	0	463 468
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	519 695	477 297	465 434	0	465 434
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	519 695	477 297	465 434	0	465 434

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	262 252	262 252	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 112	1 112	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 466	7 466	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	356	356	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	570	570	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 784	14 784	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	32	32	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 511	5 511	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 083	292 083	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	292 083	292 083	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	81 318	81 318	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 548	74 548	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 558	2 558	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 314	1 314	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 898	2 898	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 997	1 846	2	149	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 637	116	0	2 521	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 634	1 962	2	2 670	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	886	0	0	796	90
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	362	0	0	362	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 248	0	0	1 158	90
36	Közüzemi díjak (K331)	17 574	0	0	17 574	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	61 693	0	0	0	61 693
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 967	0	0	1 967	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	561	0	0	561	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	561	0	0	561	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	291	252	0	5	34
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 174	74	1 313	3 787	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	87 260	326	1 313	23 894	61 727
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 147	537	1	5 918	16 691
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	0	0	1	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 495	215	0	5 280	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 643	752	1	11 199	16 691
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	121 785	3 040	1 316	38 921	78 508
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	834	52	0	782	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	225	14	0	211	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 059	66	0	993	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	496 245	376 507	1 316	39 914	78 508
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	496 245	376 507	1 316	39 914	78 508
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	113	113	0	0	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	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 123	0	0	0	2 123	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 123	0	0	0	2 123	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 123	0	0	0	2 123	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	187	187	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	187	187	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	879	0	0	0	0	879	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	879	0	0	0	0	879	0
199	Ellátási díjak (B405)	25 072	0	0	0	0	0	25 072
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 612	0	0	0	0	224	5 388
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 698	0	0	0	0	0	5 698
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	51	0	0	0	0	51	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	71	0	0	0	0	71	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	37 570	187	0	0	0	1 225	36 158
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	39 693	187	0	0	2 123	1 225	36 158
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 966	0	1 966	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 966	0	1 966	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	463 468	0	463 468	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	465 434	0	465 434	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	465 434	0	465 434	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	505 127	187	465 434	0	2 123	1 225	36 158

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 693
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	496 245
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-456 552
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	465 434
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	465 434
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 882
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 882
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 882

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	Foglalkoztatotta k 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	6 627	0	0	0	50	136	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	44	57 695	0	0	0	120	5 984	32	2 501	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 458	0	0	0	0	270	0	300	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	13 873	0	230	0	24	1 088	0	0	0
31	pedagógus I.	44	121 684	0	450	0	121	5 984	0	2 510	0
32	pedagógus II.	9	35 285	0	318	7 466	31	1 090	0	200	0
33	mesterpedagógus	2	10 286	0	0	0	0	271	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 344	0	114	0	10	531	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	113	262 252	0	1 112	7 466	356	15 354	32	5 511	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	113	262 252	0	1 112	7 466	356	15 354	32	5 511	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	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	4	4	0	42	61	103	107
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	42	61	103	107
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	46	63	109	113
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	46	63	109	113
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	44	61	105	109
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

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	372 433	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 504	0	5 173
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	136 040	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	516 977	0	5 173
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	516 977	0	5 173
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 486	0	3 716
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 486	0	3 716
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 486	0	3 716
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	711	0	1 866
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	560	0	417
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	151	0	113
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 336
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	711	0	1 866
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 402	0	1 781
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 402	0	1 781
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 402	0	1 781
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 113	0	3 647
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6	0	4 622
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	6	0	4 622
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	27 570	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	27 570	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	520 582	27 570	17 158
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 973	0	495 973
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-365 462
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 844	0	1 844
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 522	0	-120 600
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	136 040	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 648	27 570	-38 743
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	485 687	27 570	-26 988
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 100	-7 078	84
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 100	-7 078	84
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	7 078	6 832
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	7 078	6 832
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	225	0	154
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	225	0	154
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	225	0	154
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 325	0	7 070
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 570	0	37 076
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 570	0	37 076
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	520 582	27 570	17 158

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 823	701	25 995
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	39 823	701	25 995
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	428 523	27 570	435 898
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 198	0	2 123
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	165	0	71
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	431 886	27 570	438 092
12	09 Anyagköltség	5 927	0	4 616
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 379	0	87 235
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2 161	561
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	97 306	2 161	92 412
17	13 Bérköltség	287 894	0	268 128
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 469	0	31 227
19	15 Bérjárulékok	82 800	0	83 552
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	383 163	0	382 907
21	VI Értécsökkenési leírás	13 629	0	11 136
22	VII Egyéb ráfordítások	19 341	-1 460	12 544
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-41 730	27 570	-34 912
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	51
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	84	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	84	0	51
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	2	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	82	0	50
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-41 648	27 570	-34 862
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	3 881
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	-3 881
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-41 648	27 570	-38 743

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	4 616	0	0	4 616
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 235	62 050	0	25 185
03	Béreköltség	268 128	0	0	268 128
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 227	0	0	31 227
05	Bérfeladások	83 552	0	0	83 552
06	Értékcsökkenési leírás	11 136	0	0	11 136
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	485 894	62 050	0	423 844
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	485 894	62 050	0	423 844
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	25 995	24 929	187	879
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 123	0	0	2 123
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	28 118	24 929	187	3 002
20	Megtérült önköltség (=11-19)	457 776	37 121	-187	420 842

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)	616	459 159	36 156	0	0	0	495 931
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	834	0	0	0	834
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	834	0	0	0	834
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	459 159	0	0	0	0	459 159
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	459 159	0	0	0	0	459 159
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	616	0	36 990	0	0	0	37 606
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	616	86 726	27 652	0	0	0	114 994
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	86 726	0	0	0	0	86 726
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	616	0	27 652	0	0	0	28 268
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	4 165	0	0	0	4 165
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	4 165	0	0	0	4 165
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	616	0	31 817	0	0	0	32 433
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 173	0	0	0	5 173
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	616	0	15 332	0	0	0	15 948

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	0	0	0	0	3 716	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 113	0	0	0	3 647	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 113	0	0	0	7 363	0

PIR: 654977

Éves költségvetési beszámoló

SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 1200

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.03 11:13

Értéktípus: Ezer Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 768
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	84 901