

Adatellenőrző kód: 7e28-6d2a-4f-6d6c-4c-3539-37-45-e-7f1e24-4c-5c-3a73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-KEMPLEN
SZERENCS
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="793490"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

SZERENCS

2015. év

MÁJUS

hó. 12. nap

Kalináné Szűcs Szilvia

a szerv gazdasági vezetője



Luqyol János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNÉ SZÜCS SZILVIA (név)

47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

BALOGH SZILVIA ORSIKA 47/565255 (név, telefon)

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

793490

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EPER

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	Szakterületenkénti 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

Éves költségvetési beszámoló

SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értéktípus előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes		
2		3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		138 850	134 994	0	134 994	134 579	0	134 994
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		42	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		971	1 009	0	1 009	0	0	1 009
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		3 060	3 131	0	3 131	0	0	3 131
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)		184	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		718	2 763	0	2 763	0	0	2 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		143 825	141 897	0	141 897	134 579	0	141 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 038	999	0	999	0	0	999
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		730	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		1 768	999	0	999	0	0	999
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		145 593	142 896	0	142 896	134 579	0	142 896
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		38 176	38 883	0	38 883	36 336	0	38 883
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0	37 387
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	515
26	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0	393
28	ebbső: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	0	0	0	0	588
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		175	124	0	124	0	0	119
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 500	1 209	0	1 209	0	0	1 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		2 675	1 333	0	1 333	0	0	1 323
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		90	83	0	83	0	0	75
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		250	243	0	243	0	0	243
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		340	326	0	326	0	0	318
36	Közvetemi díjak (K331)		6 000	12 352	0	12 352	10 650	0	11 494
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		30 000	42 195	0	42 195	0	0	39 234
38	Bérfelt és lízing díjak (>=39) (K333)		90	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		350	724	0	724	0	0	724
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		0	1 420	0	1 420	0	0	1 085
42	ebbső: államháztartáson belüli (K335)		0	0	0	0	0	0	1 085
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		30	237	0	237	0	0	237
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		700	1 910	0	1 910	0	0	1 736
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		37 170	58 838	0	58 838	10 650	0	54 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		70	23	0	23	0	0	23
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		70	23	0	23	0	0	23
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		11 500	15 966	0	15 966	2 876	0	14 834
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	334	0	334	0	0	57
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		295	2 717	0	182	0	0	182
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		11 795	19 017	0	16 482	2 876	0	15 073
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)		52 050	79 537	0	77 002	13 526	0	71 247

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

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 esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	91	0	91	0	0	0	65
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	24	0	24	0	0	0	18
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	115	0	115	0	0	0	83
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	235 819	261 431	0	258 896	184 441	0	0	253 109

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	8
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások beltről (=33+...+42) (B16)	0	387	387	0	387	387
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	387
43	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	387	387	0	387	387
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 000	377	376	0	376	330
199	Ellátási díjak (B405)	2 500	10 791	10 791	0	10 791	10 791
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 501	3 003	3 003	0	3 003	3 003
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 222	10 222	0	10 222	2 045
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	23 001	24 393	24 392	0	24 392	16 169
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	50	50	0	50	50
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	50
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	50	50	0	50	50
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	23 001	24 830	24 829	0	24 829	16 606

Éves költségvetési beszámoló
 SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSÓDE
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Követelés - Kölségvetési évben esetleges	Tejlesztés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 232	1 232	1 232	0	1 232
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 232	1 232	1 232	0	1 232
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 818	235 369	235 369	235 369	0	235 369
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	212 818	236 601	236 601	236 601	0	236 601
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	212 818	236 601	236 601	236 601	0	236 601

Éves költségvetési beszámoló
 SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
 Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091.110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091.140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés, feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104030 Gyermekékek napközbeni ellátása	104033 Gyermekkezelés bölcsődében, foglalkosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 994	121 256	0	0	13 738	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 009	1 009	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 131	2 651	0	0	480	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 763	2 047	0	0	716	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	141 897	126 963	0	0	14 934	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	999	903	0	0	96	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	999	903	0	0	96	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 896	127 866	0	0	15 030	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 883	34 878	0	0	4 005	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 387	33 555	0	0	3 832	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	515	434	0	0	81	0
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	393	393	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	588	496	0	0	92	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119	18	61	0	40	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 204	0	1 038	0	166	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 323	18	1 099	0	206	0
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75	0	75	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	243	0	206	0	37	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	318	0	281	0	37	0
36	Közszemélyi díjak (K331)	11 494	0	11 494	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 234	0	0	35 932	0	3 302
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	724	0	724	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 085	0	1 085	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 085	0	1 085	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237	237	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 736	0	1 736	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 510	237	15 039	35 932	0	3 302
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23	0	5	0	18	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23	0	5	0	18	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 834	8	4 169	9 701	65	891
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	57	0	57	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	182	0	151	0	31	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 073	8	4 377	9 701	96	891
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	71 247	263	20 801	45 633	357	4 193
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	65	0	65	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18	0	18	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	83	0	83	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	253 109	163 007	20 984	45 633	19 392	4 193
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	253 109	163 007	20 984	45 633	19 392	4 193
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	37	31	0	0	6	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]0	19	17	0	0	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Osztesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	329	294	0	0	35	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelzárkóztatás, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	387	387	0	0
35	ebből: fejlesztési tevékenység előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	387	387	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	387	387	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	330	330	330	0
199	Ellátási díjak (B405)	10 791	0	0	10 791
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 003	0	90	2 913
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 045	0	0	2 045
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 169	0	420	15 749
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	50	0	50	0
242	ebből: háztartások (B65)	50	0	50	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	50	0	50	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+224+250+276) (B1-B7)	16 606	387	470	15 749
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 232	1 232	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 232	1 232	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 369	235 369	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	236 601	236 601	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	236 601	236 601	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	253 207	236 988	470	15 749

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 606
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	253 109
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 503
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	236 601
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 601
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	98
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott bizottságviselők összetételéről											
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Lezárt év 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 bizottságviselők juttatásai
1	2.										
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 186	0	0	0	180	0	0	398	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	16 992	0	0	0	720	0	0	790	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 836	0	0	0	420	0	0	1 143	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	25 754	0	0	1 009	420	0	0	432	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 644	0	0	0	60	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	51 831	0	0	0	1 091	0	0	0	0
32	pedagógus II.	1	3 878	0	0	0	60	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	13 873	0	0	0	180	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	134 994	0	0	1 009	3 131	0	0	2 763	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	56	134 994	0	0	1 009	3 131	0	0	2 763	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók, létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	I. létszám összesen
1	2								
01	a) csoport	0	3	3	0	19	33	52	55
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	19	33	52	55
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	20	33	53	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	20	33	53	56
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	19	33	52	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 232	0	19
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 232	0	19
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 232	0	19
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 223
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	0	8 177
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 223
113	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 518	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	4 518	0	0
141	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 518	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	80
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	80
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	80
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 518	0	8 303
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 750	0	8 322
169	G/II Egyéb eszközök inzulárkörti értéke és változásait	450	0	450
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-146	0	-15 781
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 635	0	1 472
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-15 331	0	-13 859
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 179	0	5 755
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	32
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	2 179	0	5 787
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 179	0	5 787
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 902	0	16 394
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	18 902	0	16 394
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 750	0	8 322

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 117	0	11 121
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 117	0	11 121
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	225 787	0	235 806
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	225 787	0	235 806
12	Anyagköltség	65 049	0	1 298
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 032	0	52 483
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 133
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	76 081	0	54 914
17	Béreköltség	138 662	0	136 022
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 376	0	7 853
19	Bérfelületek	40 300	0	39 494
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	182 338	0	183 369
21	Értéksökkenési leírás	123	0	90
22	VII Egyéb ráfordítások	2 460	0	7 082
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-16 098	0	1 472
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	247	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	247	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-247	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A+±B) (35=±23±34)	-16 345	0	1 472
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	710	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	710	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	710	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C+±D) (41=±35±40)	-15 635	0	1 472

Éves költségvetési beszámoló
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÓLCSŐDE
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Magnevezetés	Összesen	5629121 Óvodai- intézményi ékeztetés Alapvetékenység				5629141 Tanulók- költségumi ékeztetés Alapvetékenység		8891011 Bölcsődei- ellátás Alapvetékenység		9990001 Szakfeladatrai- nem számlolt tételek Alapvetékenység	
			0	29 602	0	0	0	9 075	0	206	0	1 092
01	Anyagköltség	1 298										
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 483	29 602				9 075					13 806
03	Béreköltség	140 243							13 739			126 504
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 054								1 292		5 762
05	Béren kívüli juttatások	36 072								4 005		32 067
06	Értékcsökkenési leírás	90										90
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	237 240	29 602				9 075		19 242			179 321
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	237 240	29 602				9 075		19 242			179 321
20	Megtérült önköltség (=11-19)	237 240	29 602				9 075		19 242			179 321

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	123	0	0	0	123
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	123	0	0	0	123
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	123	0	0	0	123
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	123	0	0	0	123
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	123	0	0	0	123

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	80	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	1 232	0	0	0	19	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 518	0	0	0	8 223	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 750	0	0	0	8 322	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
	Összeg	
	2	
	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	393
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	11 531
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 067
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 372
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 679
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)	2 810
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)	182
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	54 968