

Adatellenőrző kód: 381a-7142-5772-71347a565b7d-64-a-5b2a7e-3b-15-59

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Pest megye

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0300 pénzügyi körzet	76 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Százhalombatta Város önkormányzata

Szerv számjele

685940 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PITYPANGOS ÓVODA

2440 Százhalombatta Liszt Ferenc sétány 6

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Százhalombatta Város önkormányzata

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Százhalombatta, 2016. év. április hó. 05. nap

Szalman

a szerv gazdasági vezetője

Sebestyén Miklós

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gyilag Gabriella (név)
23-355-064 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szalman Gabriella (aláírás)
23-542-125 (név, telefon)

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

566940

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

GORDIUS

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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: 685940

Készült: 2016.04.04 09:16

Éves költségvetési beszámoló

PITYPANGOS ÓVODA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300

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	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99.131	99.065	274	84.593	265.867	0	84.593
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	872	0	871	0	0	871
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	296	563	0	500	0	0	500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4.822	4.822	0	4.777	0	0	4.777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4.717	6.045	0	4.654	0	0	4.654
09	Közfeladati költségértékelés (K1109)	155	155	0	123	0	0	123
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	832	2.106	226	4.877	0	0	4.877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97.953	101.628	500	94.395	265.867	0	94.395
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97.953	101.628	500	94.395	265.867	0	94.395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28.855	29.602	135	27.841	71.783	0	27.841
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23.912
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4.936
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	806
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	279
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	908
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2.319	768	0	767	0	0	767
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	2.649	2.954	0	2.771	0	0	2.771
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5.968	4.722	0	4.538	0	0	4.538
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30	141	10	111	0	0	111
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350	369	2	296	4.050	0	296
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	380	510	12	407	1.050	0	407
36	Közzétér díjak (K331)	8.475	8.475	0	6.165	26.425	0	6.165
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	985	959	0	932	0	0	932
43	Szakmai revidekységet segítő szolgáltatások (K336)	334	808	0	664	0	0	664
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	877	4.706	0	4.514	816	0	4.514
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10.671	11.948	0	9.275	26.241	0	9.275
46	Külföldi kiadások (K341)	0	16	0	15	0	0	15
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	16	0	15	0	0	15
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2.936	2.721	3	2.816	4.680	0	2.816
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26	0	26	0	0	26
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3.936	3.747	3	2.842	4.689	0	2.842
60	Dologi kiadások (=52+53+54+58+59) (K3)	20.955	20.943	15	17.077	31.980	0	17.077
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5.492	0	5.492	0	0	5.492
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	5.492	0	5.492	0	0	5.492
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	5.492	0	5.492	0	0	5.492
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	375	248	0	225	0	0	225
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	627	754	0	661	0	0	661
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271	271	0	239	0	0	239

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Függelék	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	1 273	1 273	0	1 125	0	0	1 125	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	149 036	158 938	650	145 930	369 630	0	145 930	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	187	4.333	4.314	0	4.314
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4.314
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	187	1.333	1.314	0	1.314
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B400)	0	0	2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	23	0	23
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	23
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	25	0	25
277	Költségvetési bevételek (=43+79+105+215+224+250+276) (B1-B7)	187	4.333	4.339	0	4.339

PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évről évre esedékes	Követelés - költségvetési évről évre esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7.896	7.896	0	7.896
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	7.896	7.896	0	7.896
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	148.049	148.709	148.709	0	148.709
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	148.049	152.605	152.605	0	152.605
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	148.049	152.605	152.605	0	152.605

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatói célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb túlszámlázás közvetlen kiadás	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 munkatársi feladatai	096015 Gyermekek nevelés, oktatás, intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84.593	0	4.668	59.379	7.648	66	23.683	2.149
02	Normatív jutalmak (K1102)	871	0	0	532	80	0	259	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás (K1104)	500	0	0	305	46	0	102	47
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4.777	0	0	4.345	201	0	231	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4.654	0	0	4.025	303	0	2105	221
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	123	0	0	0	0	0	123	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4.877	0	10	4.168	170	1	522	6
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94.395	0	1.678	55.754	8.448	67	26.025	2.423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94.395	0	1.678	55.754	8.448	67	26.025	2.423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27.841	0	228	15.261	2.484	18	9.255	595
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23.912	0	228	14.346	2.342	18	8.383	595
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4.936	0	0	0	0	0	4.936	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	806	0	0	352	53	0	401	0
26	ebből: újpénz hozzájárulás (K2)	279	0	0	167	30	0	82	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	908	0	0	396	59	0	453	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	767	0	0	654	64	0	49	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3.771	0	0	28	3	0	2.740	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4.538	0	0	682	67	0	3.789	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	111	0	0	0	0	0	111	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296	0	0	0	0	0	296	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	407	0	0	0	0	0	407	0
36	Közvetített díjak (K331)	4.105	0	0	0	0	0	4.105	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	932	0	0	0	0	0	932	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	664	0	0	256	33	0	375	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4.514	0	0	0	0	0	4.514	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9.275	0	0	256	33	0	8.986	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	15	0	0	0	0	0	15	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	0	0	0	0	0	15	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2.816	0	0	187	19	0	2.610	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26	0	0	14	1	0	11	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2.842	0	0	201	20	0	2.621	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17.077	0	0	1.139	120	0	15.818	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5.492	5.492	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	5.492	5.492	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+208) (K5)	5.492	5.492	0	0	0	0	0	0
205	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	225	0	0	0	0	0	225	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	661	0	0	0	0	0	661	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239	0	0	0	0	0	239	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1.125	0	0	0	0	0	1.125	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Súlyos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	145 930	5 492	1 906	72 154	11 052	85	52 223	3 018
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	145 930	5 492	1 906	72 154	11 052	85	52 223	3 018
320	Kapactásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	26	0	0	14	2	0	10	0
321	Kapactásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	8	0	2	0	0	0	4	2
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] 0	184	0	184	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

		Megnevezés		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		-4.314	-4.314	0	-4.314	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)		-4.314	-4.314	0	-4.314	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		1.314	1.314	0	1.314	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)		2	2	0	0	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		23	23	0	0	0	23
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)		23	23	0	0	0	23
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		25	25	0	0	0	25
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		1.339	1.339	0	1.314	0	25
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		-7.896	-7.896	-7.896	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)		7.896	7.896	7.896	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		148.709	148.709	148.709	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)		157.605	157.605	157.605	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)		157.605	157.605	157.605	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)		158.944	158.944	157.605	1.314	0	25

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 339
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 930
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 591
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	157 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 014
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 014
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 364

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekt- prémium	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubilumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	14.470	0	170	244	4.069	123	0	413	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	14.463	0	180	0	4.155	0	0	387	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	1	4.251	0	150	0	147	0	0	136	0
30	Gyakorlatok (pedagógus)	0	528	0	0	0	24	0	0	0	0
31	pedagógus I.	10	32.924	311	0	4.533	4.430	0	0	728	0
32	pedagógus II.	2	9.917	130	0	0	387	0	0	174	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12.372	430	0	0	442	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	82.925	871	500	1.777	4.654	123	0	1.838	0
63	közfoglalkoztatott	2	4.668	0	0	0	0	0	0	39	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1.668	0	0	0	0	0	0	39	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	34	84.593	871	500	1.777	4.654	123	0	1.877	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 (ténylegesen 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										Nem vezetői létszám összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	a) csoport	0	3	3	0	0	1	9	16					
01	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					
02	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	1	9	16					
03	Adminisztratív-ellátás (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1					
14	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0					
15	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0					
26	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	0	1	1	1					
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	3	3	0	0	1	1	1					
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	1	1	1					
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					
48	Munka Tervezőknekve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1					
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1					
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					
52	- ebből: közfelfelhalmozások (53+54+55)	0	0	0	0	0	1	1	1					
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1					
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0					

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	504.294	0	575.264
06	A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.803	0	2.275
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	587.097	0	577.539
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	587.097	0	577.539
29	B/II/1 Vésárolt készletek	351	0	527
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/I/5)	351	0	527
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	351	0	527
51	C/III/1 Kiútszáron kívüli forintszámlák	8.019	0	12.014
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8.019	0	13.014
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8.019	0	13.014
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	595.467	0	591.080
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	674.632	0	674.632
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.158	0	9.158
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-78.201	0	-103.106
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24.906	0	-6.354
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	577.683	0	571.330
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szamdyi juttatások	4.910	0	0
175	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	516	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2.447	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	123	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb üllfizetések, téves és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	123	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGRK (=H/I+H/II+H/III)	2.570	0	0
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.030	0	9.672
241	I/3 Hatalmazott eredményszámlaüti bevételek	4.584	0	14.078
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	15.214	0	19.750
243	J) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	595.467	0	591.080

PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	4	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03) (04=01+02+03)	4	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	142 807	0	142 709
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	663	0	1 313
10	Különléle egyéb eredményszámlái bevételek	26	0	23
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	148 496	0	151 045
12	Anyagköltség	4 595	0	4 346
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 751	0	14 185
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	16 346	0	14 531
17	Bérléscsökkentés	94 399	0	84 112
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 133	0	8 712
19	Berjáratok	28 231	0	27 451
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	131 763	0	120 275
21	Értéksökkenési leírás	14 086	0	14 291
22	VII Egyéb ráfordítások	12 833	0	8 658
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-26 528	0	-6 710
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-26 526	0	-6 708
37	Különléle rendkívüli eredményszámlái bevételek	4 620	0	354
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	1 620	0	354
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	1 620	0	354
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-24 906	0	-6 354

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alajutótevékenységei
01	Anyagköltség	4.346	4.346
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	19.185	19.185
03	Bérek	84.112	84.112
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8.712	8.712
05	Bérmunkások	22.451	22.451
06	Értékpapírok	14.291	14.291
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	149.097	149.097
11	Közvetlen költség (=07+09)	149.097	149.097
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból	4.313	4.313
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményvesztései bevételei (=16+17+18)	1.313	4.313
20	Megtérült költség (=11-19)	147.784	147.784

PIR: 685340
Éves költségvetési beszámoló
PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Széktor: 1251 Időszak: 2015.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki 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	Tárgyi évi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	230	664 479	14 771	0	0	0	679 480	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	886	0	886	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	386	0	0	0	886	
05	Térítésmentes átvétel	0	2 864	0	0	0	0	3 864	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	3 864	886	0	886	0	5 636	
10	Elány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	721	0	0	0	721	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	886	0	886	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	721	0	886	0	1 607	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	230	668 343	14 936	0	0	0	683 509	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	230	80 185	11 968	0	0	0	92 383	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	12 894	4 414	0	0	0	14 308	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	721	0	0	0	721	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	230	93 079	12 661	0	0	0	105 970	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	230	93 079	12 661	0	0	0	105 970	
25	Iszkázatok nettó értéke (=15-24)	0	575 264	2 275	0	0	0	577 539	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	230	0	14 298	0	0	0	14 528	

PIR: 685940
Éves költségvetési beszámoló
PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, beértékelési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, beértékelési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	351	0	0	0	527	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8.019	0	0	0	13.014	0
11	Összesen (-01+...+10)	8 370	0	0	0	13 541	0

PIR: 605940
Éves költségvetési beszámoló
PITYPANGOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0300
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadságai összefüggő munkáltatói kifizetés	4.126
02	Betegszabadsággal össze függő kifizetésben részesültek száma	34
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapra követően teljesített összegével együtt)	-2.046
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapjának január hónapra követően teljesített összegével együtt)	-2.879
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	-2.076
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4.920
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	10
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített összegével együtt)	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2.424
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10.824
40	Az államháztartáson belüli térfélménlesen átvett eszközök (=41-42)	3.847
41	- bruttó értéke	3.863
42	- halmozott értéksökkenése	16