

Adatellenőrző kód: 4d3b54-2b71-12-5e-2136a7f65-1b-3079-1-2468-56-6f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye

0012

pénzügyi körzet

27

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

1126 BUDAPEST

BÖSZÖRMENYI ÚT 23-25.

Szerv számjele

768847

PIR-törzsszám

1251

szektor

851020

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

1125 Budapest Diós Árok 1-3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BUDAPEST FŐVÁROS

XII. KERÜLET

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

Bp. év. hó. nap

Papp Silvia
a szerv gazdasági vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Demjén P. Lejla(név)

4887924/129(telefon)

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

512024

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Törzs SZV

PIR: 768847

Éves költségvetési beszámoló

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
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: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Éveskielirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más finanszírozott költségvetési - költségvetési szervi részvétele	Költségvetési vállalat, más finanszírozott költségvetési - költségvetési szervi részvétele	Költségvetési vállalat, más finanszírozott költségvetési - költségvetési szervi részvétele	Költségvetési vállalat, más finanszírozott költségvetési - költségvetési szervi részvétele	Költségvetési vállalat, más finanszírozott költségvetési - költségvetési szervi részvétele	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		103 033 000	92 397 000	0	88 457 173	370 815 000	0	0	88 457 173
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0	4 250 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	118 946	0	118 681	0	0	0	118 681
04	Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	17 000	0	0	0	0	0	4 529 000
05	Végkielégítés (K1105)	4 952 000	4 787 046	0	4 529 000	0	0	0	141 868
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	384 000	0	1 435 790	0	0	0	1 435 790
09	Kiszámlázott költségvetési (K1109)	514 000	1 437 008	0	0	370 815 000	0	0	98 932 512
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 899 000	103 391 000	0	98 932 512	370 815 000	0	0	98 932 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=1...+13) (K11)	108 899 000	103 391 000	0	98 932 512	370 815 000	0	0	98 932 512
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 692 000	30 205 000	0	29 345 377	106 023 000	0	0	29 345 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 452 495
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 807 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	838 552
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	353 253
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	894 077
28	ebből: munkáltató terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	630 533
29	Szakmai munkáltatók beszerzése (K311)	3 035 000	656 000	0	649 213	0	0	0	2 988 318
30	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	1 772 000	4 151 000	0	3 038 995	0	0	0	3 618 051
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 808 000	4 807 000	0	3 688 206	0	0	0	204 000
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 000	238 000	0	213 375	28 000	2 000	0	296 296
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	438 000	471 054	0	296 296	1 004 000	1 627	0	500 296
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	777 000	710 054	0	509 671	1 032 000	3 627	0	1 384 455
36	Közvetített díjak (K331)	2 497 000	3 500 000	0	1 394 455	5 107 000	0	350 285	25 237 786
37	Vásárolt felmérés (K332)	25 643 000	26 936 692	0	25 237 786	0	0	25 491	223 384
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	308 000	2 731 000	0	223 384	0	0	52 532	2 401 573
40	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 594 000	2 731 000	0	2 431 527	0	0	15 000	188 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	974 000	474 000	0	188 000	0	0	73 336	1 184 627
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 043 000	2 511 000	0	1 187 747	0	0	0	54 779
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	5 107 000	516 644	0	30 629 825
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	39 059 000	36 458 970	0	30 662 899	274 000	140 474	0	8 702 064
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K351)	12 054 000	9 837 254	0	8 727 456	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 000	0	0	0	0	0	0	5 326
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 722	0	5 326	0	0	0	8 707 390
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 055 000	9 842 976	0	8 732 782	274 000	140 474	0	43 456 362
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	56 699 000	51 819 000	0	43 583 560	6 413 000	660 745	0	0

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségmódosítások, más finanszírozásból - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségmódosítások, más finanszírozásból - Költségvetési éven kívüli módosítás	Költségmódosítások, más finanszírozásból - Költségvetési éven kívüli módosítás	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2							8 000
							46 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 000	0	8 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	53 000	0	46 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 991 000	6 930 000	0	653 998	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	1 888 000	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ártámasz forgalmi adó (K67)	0	1 888 000	0	191 160	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 879 000	8 879 000	0	899 158	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	206 169 000	194 294 000	0	172 770 607	483 251 000	660 745
							172 633 409

PIR: 768847
 Éves költségvetési beszámoló
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:32
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
		0	0	452 630	8 100		170 680
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	7 626 841	0		7 626 841
199	Ellátási díjak (B405)	0 691 000	0 691 000	2 077 634	0		2 077 634
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 347 000	2 347 000	1 954 000	0		1 954 000
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	9 319	0		9 319
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	0	9 319	0		9 319
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	17	0		17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	12 120 441	8 100		11 838 491
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 038 000	11 038 000	12 120 441	8 100		11 838 491
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 038 000	11 038 000	12 120 441	8 100		11 838 491

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Költségvetési		Zrdekési előirányzat	Működési előirányzat	Környezet - Költségvetési évi bevételek	Környezet - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
2		0	620 000	619 424	0		619 424
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	620 000	619 424	0		619 424
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		182 636 000	160 175 494	0		160 175 494
17	Környezet, költségvetési támogatás (B816)	195 131 000	183 256 000	160 794 918	0		160 794 918
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	195 131 000	183 256 000	160 794 918	0		160 794 918
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)						

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	051110 Óvodai nevelés, ellátás személyi kiadásai	051120 Sajátos nevelési program gyermekét, óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	051140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói kiadásai	056015 Gyermekvédelem közvetlen intézményben	056025 Munkahelyi gyermekvédelem közvetlen intézményben	980020 Szakmai programok funkcióra azon személyi bevételei államháztartáson kívülről	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 457 173	81 574 270	2 784 067	3 349 999	748 837	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 250 000	3 888 000	113 000	249 000	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	118 681	118 681	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 529 000	4 105 500	0	119 000	220 500	84 000	0	0
09	Közlékdíj (K1109)	141 856	141 856	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	1 435 790	1 131 449	42 214	182 000	79 327	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	98 932 512	90 959 768	3 058 281	4 002 299	912 164	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 932 512	90 959 768	3 058 281	4 002 299	912 164	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 345 377	25 343 990	838 416	2 907 918	255 053	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 452 395	23 414 099	793 606	1 021 087	223 603	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 807 000	0	0	1 807 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	838 552	784 511	21 571	38 478	13 992	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	353 353	350 887	0	0	2 466	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	894 077	814 493	23 239	41 353	14 992	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 533	616 671	0	13 862	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 988 318	0	0	2 526 827	461 491	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 618 851	616 671	0	2 540 689	461 491	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	204 000	0	0	203 267	733	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	296 296	0	0	254 754	41 542	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	500 296	0	0	458 021	42 375	0	0	0
36	Közfizetési díjak (K331)	1 394 455	0	0	715 718	678 737	6 194	68 130	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	25 237 786	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	223 384	0	0	223 384	0	0	0	0
40	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	2 401 573	0	0	1 914 987	486 586	0	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	188 000	99 000	0	70 000	19 000	0	0	0
44	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K335)	1 184 627	0	0	1 087 948	96 679	0	0	0
45	Egyéb szolgáltatások (K337)	54 779	0	0	54 779	0	6 194	68 130	0
46	Szociális szolgáltatások (K337)	30 629 825	99 000	0	4 012 037	26 444 464	1 672	18 396	0
50	Működési célú előfinanszírozás felszámított általános forgóeszközi adó (K351)	8 702 064	65 359	0	1 526 073	7 090 564	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 326	33	0	4 543	750	1 672	18 396	0
60	Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 707 390	65 392	0	1 530 616	7 091 314	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	43 456 362	781 063	0	8 541 363	34 039 544	7 866	86 526	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K611)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
	Megnevezés	Összesen	051110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, sport- egyesületi, óvodai nevelés- ellátásnak szakmai feladatai	051140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekjóléti kiszármazéki funkciókban	996025 Munkahelyi ellátás- kiszármazéki funkciókban	900020 Órakereskedelmi funkciók szakmai feladatai, beszállít- ási feladatai (közvetlen költség)
		653 998	0	0	563 025	79 950	0	11 023
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)		0	0	166 597	21 587	0	2 976
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	191 160	0	0	783 622	101 537	0	13 999
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	899 158	0	0	16 235 202	35 308 298	7 866	100 525
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	172 633 409	117 064 821	3 896 697	16 235 202	35 308 298	7 866	100 525
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	172 633 409	117 064 821	3 896 697	16 235 202	35 308 298	7 866	100 525
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	26	26	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	5	5	0	0	0	0	0

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

megye: Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013050 Árköltségtérítési, vegyesen vállalkozási és egyéb szolgáltatások feladatai	013030 Lakosságok előfinanszírozási bevételei	031110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	061240 Óvodai bevételek ellátás működési feladatai	095015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	900020 Oktatási programok feladatai (ezen sorokhoz bevételek államháztartáson kívülről)	
			102 600	0	0	0	0	0	68 080
		170 680	0	0	0	12 307	7 614 534	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 626 841	0	0	0	3 323	2 655 930	18 381	0
199	Ellátási díjak (B405)	2 077 634	0	0	0	1 954 000	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 954 000	0	0	0	9 319	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 319	0	0	0	9 319	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítési bevételek (>=206+207) (B408)	9 319	0	0	0	9 319	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	17	0	13	2	1	1	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 838 491	102 600	13	2	1 978 950	9 670 465	86 461	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 838 491	102 600	13	2	1 978 950	9 670 465	86 461	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	619 424	0	619 424	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	619 424	0	619 424	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (>=295+296) (B813)	160 175 494	0	160 175 494	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	160 794 918	0	160 794 918	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozási bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	160 794 918	0	160 794 918	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	172 633 409	102 600	160 794 931	2	1 978 950	9 670 465	86 461	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)								

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

07/A - Maradványkimutatás			Összes
1	Magyarországi	2	3
			11 838 491
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		172 633 409
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		-160 794 918
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		160 794 918
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Dorvany szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-prémium	Köztisztviselői, ügyintézői, ügykezelési és más, állományi juttatások	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Egyes kifiz. praxisek	Költségpótlások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6	10 680 453	500 000	0	0	885 500	41 195	0	408 686	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 840 582	720 000	0	0	934 500	24 596	0	240 170	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 188 999	159 000	0	0	126 000	0	0	138 000	0
28	"E"-J" fizetési osztály összesen	7	17 279 901	728 000	44 721	0	959 000	0	0	184 088	0
30	gyakornok (pedagógus)	7	30 990 945	1 180 000	73 960	0	1 134 000	76 077	0	464 846	0
31	pedagógus I.	8	4 658 298	113 000	0	0	112 000	0	0	0	0
33	mentorpedagógus	2	11 817 995	850 000	0	0	378 000	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2									
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	31	88 457 173	4 250 000	118 681	0	4 529 000	141 868	0	1 435 790	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	31	88 457 173	4 250 000	118 681	0	4 529 000	141 868	0	1 435 790	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (16)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: F6

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középiskolai végzettségűek	Vezetői létszám feladatok végzettségűek	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűek	Nem vezetői létszám középiskolai végzettségűek	Nem vezetői létszám feladatok végzettségűek	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	16	19	21
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	2	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	2	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	6	5	18	29	31
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	5	18	29	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	0	18	24	26
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Adósköltség (10-1)	Tárgyi kiadások
		3 282 714	0	2 753 770
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 282 714	0	2 753 770
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 311 194	0	1 416 922
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 311 194	0	1 416 922
10	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 593 908	0	4 170 692
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	194	0	0
49	C/II/3 Befektetések, csekkek, elektronikus pénzeszközök	194	0	0
50	C/II Pénzzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	606 422	0	0
51	C/III/1 Kincstárán kívüli források	606 422	0	0
53	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	606 616	0	281 950
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	275 200	0	281 950
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	275 200	0	281 950
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	275 200	0	281 950
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 044 887	0	8 100
113	D/II/4a Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 025	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 042 862	0	8 100
118	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 044 887	0	0
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	20 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 340 087	0	290 050
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 982 943
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	7 982 943
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	-2 077 634
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	1 746 680
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	1 746 680
169	E/II/2 Utalványok, bázisek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	0	0	7 651 989
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	12 112 731
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 540 611	0	13 964 355
176	RSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 964 355	0	-14 671 593
177	G/I Nemzeti vagyon indulási értéke	-17 424 550	0	864 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 752 957	0	156 821
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-707 238	0	137 198
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 873 199	0	137 198
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 873 199	0	660 745
212	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 334	0	660 745
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 334	0	660 745
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)			

Adatellenőrző kód: 4d3b54-2b71-12-5e-2136a7f65-1b-3079-1-2468-56-6f

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/r)	Tárgyi időszak
				1 746 486
		6 998	0	1 746 486
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 998	0	2 544 429
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 962 531	0	9 411 481
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 285 318	0	9 411 481
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 285 318	0	12 112 731
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 540 611	0	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
Növekedés		Előző időszak		Tényi
1	2	3	4	5
			0	7 810 346
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	10 659 196	0	7 810 346
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	10 659 196	0	160 175 494
08	06 Kárponti működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	159 408 355	0	17
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételei	10	0	160 175 511
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)	159 408 365	0	3 659 079
13	10 Anyagköltség	5 303 716	0	30 177 590
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 342 080	0	33 836 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 645 796	0	93 067 127
18	14 Bérköltség	88 628 072	0	6 074 222
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 101 906	0	29 262 703
20	16 Bérjárulékok	28 193 022	0	128 404 052
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 923 000	0	3 073 503
22	VI Értékszükenességi leírás	4 563 936	0	1 816 893
23	VII Egyéb ráfordítások	5 195 585	0	854 740
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 739 244	0	9 319
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételei	13 966	0	9 319
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	13 966	0	864 059
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 753 210	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)			

PIR: 768847
Éves költségvetési beszámoló
HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:32
Értéktípus: Forint

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonnezésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnezésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 313 901	0	17 406 492	0	0	0	0	20 720 393
02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 000	0	0	0	699 998	0	0	707 998
04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	699 998	0	0	0	0	699 998
08 Összes növekedés (=02+...+07)	8 000	0	699 998	0	699 998	0	0	1 407 996
10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	408 357	0	0	0	0	408 357
13 Egyéb csökkenés	0	0	0	0	699 998	0	0	699 998
14 Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	408 357	0	699 998	0	0	1 108 355
15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 321 901	0	17 698 133	0	0	0	0	21 020 034
16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	31 187	0	14 095 298	0	0	0	0	14 126 485
17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	536 944	0	2 536 559	0	0	0	0	3 073 503
18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	350 646	0	0	0	0	350 646
19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	568 131	0	16 281 211	0	0	0	0	16 849 342
21 Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	57 711	0	0	0	0	57 711
22 Tervben felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	57 711	0	0	0	0	57 711
24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	568 131	0	16 281 211	0	0	0	0	16 849 342
25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 753 770	0	1 416 922	0	0	0	0	4 170 692
26 Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	16 000	0	7 383 458	0	0	0	0	7 399 458

PIR: 768847
 Éves költségvetési beszámoló
 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0012
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.08 10:32
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Kezdő adatok, bekerülési érték	Végző adatok, értékesítés	Tárgyi eszközök értékesítés	Tárgyi eszközök értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	20 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrásokból	606 422	0	0	0	290 050	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 320 087	0	0	0	290 050	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 946 509	0	0	0	290 050	0