

Adatellenőrző kód: e1c21-30-3d-4425441-365f-63-2a-3e3c-5b-7-4f181e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832661 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALBERTFALVAI ÓVODA

1116 Budapest Ezüstkényő 05 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	122 597	0	100 686	792 498	0	100 686
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 363	0	6 331	0	0	6 331
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 632	0	3 250	0	0	3 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 427	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	6 608	0	6 257	0	0	6 257
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 965	0	2 270	0	0	2 270
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	1 393	0	339	0	56	339
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	1 075	0	740	0	0	740
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 013	0	2 013	0	0	2 013
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	150 073	0	121 886	792 498	56	121 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 226	0	601	0	0	601
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 157	0	2 467	0	0	2 467
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 383	0	3 068	0	0	3 068
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	154 456	0	124 954	792 498	56	124 954
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 991	0	32 927	213 974	619	32 927
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 068
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	989
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	331
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	164
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	375
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	928	0	567	361	0	567
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 140	0	1 508	617	15	1 508
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	3 068	0	2 075	978	15	2 075
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	63	0	63	0	0	63
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	162	0	160	0	0	160
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	225	0	223	0	0	223
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	35 784	0	28 788	255 497	6 020	28 788
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	54	0	54	0	0	54
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	423	0	423	0	0	423
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	369	0	369	0	0	369
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	36 630	0	29 634	255 497	6 020	29 634
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 781	0	8 409	69 248	1 628	8 409
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	10 781	0	8 409	69 248	1 628	8 409
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	50 704	0	40 341	325 723	7 663	40 341
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	258	0	258	0	0	258
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	118	0	118	0	0	118
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 917	0	1 917	0	0	1 917
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	612	0	612	0	0	612

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
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 905	0	2 905	0	0	2 905
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	248 056	0	201 127	1 332 195	8 338	201 127

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 020	565	0	565
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26
199	Ellátási díjak (B405)	0	17 122	8 971	0	7 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 154	2 561	0	2 169
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 557	5 129	2 941	1 781
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	28 853	17 226	2 941	12 035
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	28 853	17 226	2 941	12 035

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	219 203	204 234	0	204 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	219 203	204 234	0	204 234
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	219 203	204 234	0	204 234

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 686	100 098	0	588	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 331	6 331	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 250	3 250	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 257	6 257	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 270	2 270	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	339	339	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	740	734	0	6	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 013	2 001	0	12	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 886	121 280	0	606	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	601	601	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 467	2 467	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 068	3 068	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 954	124 348	0	606	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	32 927	32 764	0	163	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 068	30 905	0	163	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	989	989	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	331	331	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	164	164	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	375	375	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	567	0	567	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 508	0	1 508	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 075	0	2 075	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63	0	63	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160	0	160	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	223	0	223	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 788	0	0	28 195	593
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54	0	54	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	423	0	423	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	369	0	369	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	29 634	0	846	28 195	593
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 409	0	636	7 613	160
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 409	0	636	7 613	160
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	40 341	0	3 780	35 808	753
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	258	0	258	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	118	0	118	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 917	0	1 917	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	612	0	612	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 905	0	2 905	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	201 127	157 112	6 685	36 577	753
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	201 127	157 112	6 685	36 577	753
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	58	58	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	47	46	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	557	557	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	565	0	53	0	512
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26	0	26	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	7 520	0	0	7 520	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 169	0	0	2 031	138
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 781	0	0	1 781	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	12 035	0	53	11 332	650
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	12 035	0	53	11 332	650
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	204 234	204 234	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	204 234	204 234	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	204 234	204 234	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	216 269	204 234	53	11 332	650

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 035
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 127
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-189 092
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 234
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	204 234
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 142
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 142
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 329
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-187

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	Készletti, 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
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	598	31	0	0	22	0	0	20	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	12 257	1 398	0	0	481	61	0	418	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	13 643	2 092	0	127	487	107	0	399	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	3 117	367	0	0	116	0	0	120	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	2 006	109	0	2 240	46	0	0	60	0
31	pedagógus I.	46	55 561	4 303	0	3 890	932	911	0	837	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	8	13 504	1 281	0	0	186	0	0	159	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	105	100 686	9 581	0	6 257	2 270	1 079	0	2 013	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	105	100 686	9 581	0	6 257	2 270	1 079	0	2 013	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	105	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	8	8	0	0	47	47	55
02	b) csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	7	48	55	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	15	22	1	38	39
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	15	22	1	38	39
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	16	24	1	41	42
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	16	31	49	96	105
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	8	9	16	31	49	96	105
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	7	48	55	63
35	III. funkció csoport	1	0	1	16	24	1	41	42

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 508
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 508
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	2
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	5 191
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 451
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	392
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 348
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	5 191
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 941
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 941
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 941
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	13
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	13
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	13
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	8 145
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 777
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	2 407
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	17 184
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	29 839
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	649 348
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-522 308
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-112 697
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-25 831
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-11 488
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	56
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	619
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 663
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	8 338
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	8 338
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	32 989
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	32 989
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	29 839

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	8 121
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	8 121
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	204 234
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	848
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	205 082
12	09 Anyagköltség	0	0	2 090
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	35 876
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	37 966
17	13 Bérköltség	0	0	134 742
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	14 744
19	15 Bérjárulékok	0	0	42 060
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	191 546
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	3 666
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	5 856
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-25 831
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-25 831
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-25 831

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 090	0	15	2 075
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 876	34 088	720	1 068
03	Béreköltség	134 742	588	0	134 154
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 744	37	0	14 707
05	Bérfeladások	42 060	132	0	41 928
06	Értékcsökkenési leírás	3 666	0	0	3 666
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	233 178	34 845	735	197 598
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	233 178	34 845	735	197 598
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	470	470	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	74	74	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaletű bevételei	8 121	7 556	512	53
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaletű bevételek (=16+17+18)	8 121	7 556	512	53
20	Megtérült önköltség (=11-19)	225 057	27 289	223	197 545
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	58	58	0	0

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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 721	0	0	0	1 721
05	Téritésmentes átvétel	0	0	974	0	0	0	974
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	732	0	27 208	0	0	0	27 940
07	Egyéb növekedés	0	0	466	0	0	0	466
08	Összes növekedés (=02+...+07)	732	0	30 369	0	0	0	31 101
13	Egyéb csökkenés	0	0	466	0	0	0	466
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	466	0	0	0	466
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	732	0	29 903	0	0	0	30 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	732	0	25 395	0	0	0	26 127
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	732	0	25 395	0	0	0	26 127
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	732	0	25 395	0	0	0	26 127
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 508	0	0	0	4 508
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	732	0	14 944	0	0	0	15 676

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	13	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	2	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	8 132	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	8 147	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	483
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	15 948
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 343
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 251
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 732
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	164
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	5 013
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 475
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 514
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 022
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	974
41	- bruttó értéke	974