

Adatellenőrző kód: 4fe17676d-4a5d4-58-70-3e2e39-54-a2924-50-2849

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi 02 22-24

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 könyvvizelési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	84 352	0	68 847	546 240	0	68 847
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 714	0	6 444	0	0	6 444
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 270	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 173	0	3 173	0	0	3 173
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 276	0	1 719	0	229	1 719
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 189	0	390	0	64	390
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	600	0	409	0	0	409
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 214	0	1 214	0	0	1 214
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	102 788	0	82 196	546 240	293	82 196
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	188	0	188	0	0	188
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 028	0	1 755	0	0	1 755
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 216	0	1 943	0	0	1 943
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	105 004	0	84 139	546 240	293	84 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	27 389	0	21 769	147 485	466	21 769
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 960
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	699
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	399
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	336
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	375
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	480	0	272	189	0	272
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 291	0	1 144	0	0	1 144
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 771	0	1 416	189	0	1 416
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	24	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	253	0	121	0	0	121
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	277	0	121	0	0	121
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	20 796	0	17 865	160 122	0	17 865
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	85	0	20	0	0	20
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	20	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	113	0	87	0	0	87
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	456	0	209	236	0	209
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	21 470	0	18 181	160 358	0	18 181
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	6 271	0	5 268	43 348	0	5 268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	152	0	152	0	0	152
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	6 433	0	5 420	43 348	0	5 420
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	29 951	0	25 138	203 895	0	25 138
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	883	0	0	883	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	88	0	0	0	0	0

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
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 424	0	172	991	0	172
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	648	0	46	506	0	46
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	3 043	0	218	2 380	0	218
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	165 387	0	131 264	900 000	759	131 264

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	373	65	0	57
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16
199	Ellátási díjak (B405)	0	11 454	4 842	0	3 233
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 853	1 307	0	873
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 690	3 129	2 019	878
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	16 370	9 343	2 019	5 041
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	16 370	9 343	2 019	5 041

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 szervi támogatás (B816)	0	149 017	135 657	0	135 657
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	149 017	135 657	0	135 657
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	149 017	135 657	0	135 657

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)	68 847	68 322	0	525	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 444	6 444	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 173	3 173	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 719	1 679	0	40	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	390	390	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	409	403	0	6	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 214	1 174	0	40	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 196	81 585	0	611	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	188	188	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 755	1 755	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 943	1 943	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 139	83 528	0	611	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 769	21 600	0	169	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 960	19 806	0	154	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	699	699	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	399	392	0	7	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	336	336	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	375	367	0	8	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	272	0	272	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 144	0	1 144	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 416	0	1 416	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121	0	121	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121	0	121	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	17 865	0	0	17 815	50
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20	0	20	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87	0	87	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	209	1	208	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 181	1	315	17 815	50
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 268	0	445	4 810	13
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	152	0	152	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 420	0	597	4 810	13
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 138	1	2 449	22 625	63
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	172	0	172	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46	0	46	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	218	0	218	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	131 264	105 129	2 667	23 405	63
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	131 264	105 129	2 667	23 405	63
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	38	38	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	35	34	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	359	359	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)	57	0	57	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16	0	16	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 233	0	0	3 233	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	873	0	0	873	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	878	0	0	878	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	5 041	0	57	4 984	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 041	0	57	4 984	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	135 657	135 657	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	135 657	135 657	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	135 657	135 657	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	140 698	135 657	57	4 984	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 041
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 264
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-126 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 657
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 657
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 434
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 561
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-127

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	7 174	667	0	0	321	183	0	354	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	11 892	2 063	0	0	487	273	0	394	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	2 252	55	0	0	74	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	209	91	0	0	694	0	0	0	0
31	pedagógus I.	30	37 857	2 642	0	3 173	143	170	0	351	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	9 463	926	0	0	0	173	0	115	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	73	68 847	6 444	0	3 173	1 719	799	0	1 214	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	73	68 847	6 444	0	3 173	1 719	799	0	1 214	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	73	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	5	5	0	1	31	32	37
02	b) csoport	0	0	0	1	15	2	18	18
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	16	33	50	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	9	1	13	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	9	1	13	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	12	1	18	18
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	6	28	34	68	73
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	6	28	34	68	73
33	I. funkció csoport	0	5	5	1	16	33	50	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	12	1	18	18

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 457
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 457
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 457
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	4 302
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 609
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	434
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 251
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	4 302
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 019
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 019
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 019
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	727
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	727
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	727
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 048
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 881
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 375
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	11 256
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	20 761
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	495 655
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-420 961
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-64 773
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-14 062
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-4 141
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	293
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	466
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	759
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	759
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	24 143
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	24 143
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	20 761

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	2 858
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	2 858
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	135 657
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 160
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	136 817
12	09 Anyagköltség	0	0	1 351
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	18 302
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	19 653
17	13 Bérköltség	0	0	92 669
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	9 142
19	15 Bérjárulékok	0	0	29 000
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	130 811
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	619
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 654
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-14 062
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-14 062
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-14 062

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	1 351	0	0	1 351
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 302	17 815	50	437
03	Béreköltség	92 669	525	0	92 144
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 142	86	0	9 056
05	Bérfeladások	29 000	167	0	28 833
06	Értékcsökkenési leírás	619	0	0	619
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	151 083	18 593	50	132 440
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	151 083	18 593	50	132 440
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	304	301	3	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	79	62	17	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	2 858	2 793	0	65
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevétel (=16+17+18)	2 858	2 793	0	65
20	Megtérült önköltség (=11-19)	148 225	15 800	50	132 375
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	69	52	17	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	172	0	0	0	172
05	Térítésmentes átvétel	0	0	292	0	0	0	292
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	888	0	17 393	0	0	0	18 281
07	Egyéb növekedés	0	0	373	0	0	0	373
08	Összes növekedés (=02+...+07)	888	0	18 230	0	0	0	19 118
13	Egyéb csökkenés	0	0	373	0	0	0	373
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	373	0	0	0	373
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	888	0	17 857	0	0	0	18 745
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	888	0	15 400	0	0	0	16 288
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	888	0	15 400	0	0	0	16 288
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	888	0	15 400	0	0	0	16 288
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 457	0	0	0	2 457
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	888	0	10 573	0	0	0	11 461

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	727	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	6 321	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	7 048	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	490
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 958
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 877
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 156
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 081
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	336
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 155
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 379
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)	6 765
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 556
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	292
41	- bruttó értéke	292