

Adatellenőrző kód: 7e2d-331f7c11-705567-485e-6d2-59-37-a-2a931e

**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"/>
832683 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor 01 4/b

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

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

<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	78 104	0	63 458	506 478	0	63 458	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 499	0	5 195	0	0	5 195	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 876	0	1 876	0	0	1 876	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 796	0	180	0	0	180	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 864	0	1 714	0	0	1 714	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 868	0	1 512	0	0	1 512	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	0	1 416	0	482	0	122	482	
10	Egyéb költségértécs (K1110)	0	918	0	352	0	0	352	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 246	0	1 203	0	0	1 203	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>0</b>	<b>96 587</b>	<b>0</b>	<b>75 972</b>	<b>506 478</b>	<b>122</b>	<b>75 972</b>	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 679	0	1 604	0	0	1 604	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>1 679</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 604</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>98 266</b>	<b>0</b>	<b>77 576</b>	<b>506 478</b>	<b>122</b>	<b>77 576</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>24 363</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>	<b>136 749</b>	<b>402</b>	<b>20 180</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 056	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	603	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	262	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 041	0	394	520	0	394	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	739	0	578	0	0	578	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	49	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	132	0	132	0	78	132	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>132</b>	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	27 921	0	18 833	166 039	4 059	18 833	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	71	0	71	0	0	71	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	483	0	483	0	0	483	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	27	0	27	0	0	27	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	222	0	222	0	0	222	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>0</b>	<b>28 724</b>	<b>0</b>	<b>19 636</b>	<b>166 039</b>	<b>4 059</b>	<b>19 636</b>	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	7 886	0	5 532	44 971	1 117	5 532	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	390	0	390	0	0	390	
<b>59</b>	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>0</b>	<b>8 276</b>	<b>0</b>	<b>5 922</b>	<b>44 971</b>	<b>1 117</b>	<b>5 922</b>	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>38 961</b>	<b>0</b>	<b>26 662</b>	<b>211 530</b>	<b>5 254</b>	<b>26 662</b>	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 575	0	0	1 575	0	0	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 661	0	1 403	255	0	1 403	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	874	0	379	494	0	379	
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>4 110</b>	<b>0</b>	<b>1 782</b>	<b>2 324</b>	<b>0</b>	<b>1 782</b>	

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
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>165 700</b>	<b>0</b>	<b>126 200</b>	<b>857 081</b>	<b>5 778</b>	<b>126 200</b>

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	1 197	394	0	387
199	Ellátási díjak (B405)	0	12 255	6 474	0	5 748
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 338	1 853	0	1 657
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 350	3 623	2 072	1 039
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>20 140</b>	<b>12 344</b>	<b>2 072</b>	<b>8 831</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	20 140	12 344	2 072	8 831

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	145 560	127 322	0	127 322
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	145 560	127 322	0	127 322
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	145 560	127 322	0	127 322

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 458	61 668	0	1 790	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 195	5 195	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 876	1 876	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180	180	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 714	1 714	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 512	1 509	0	3	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	482	482	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	352	0	0	352	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 203	1 064	0	139	0
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>75 972</b>	<b>73 688</b>	<b>0</b>	<b>2 284</b>	<b>0</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 604	1 604	0	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 604</b>	<b>1 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>77 576</b>	<b>75 292</b>	<b>0</b>	<b>2 284</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>20 180</b>	<b>19 652</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 056	18 531	0	525	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	603	603	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	230	230	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29	27	0	2	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	262	261	0	1	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	394	75	319	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	578	0	578	0	0
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>972</b>	<b>75</b>	<b>897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	132	0	132	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Vásárolt élelmezés (K332)	18 833	0	0	18 479	354
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	71	0	71	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	483	0	483	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27	0	27	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	222	0	222	0	0
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>19 636</b>	<b>0</b>	<b>803</b>	<b>18 479</b>	<b>354</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 532	3	444	4 989	96
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	390	0	0	390	0
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>5 922</b>	<b>3</b>	<b>444</b>	<b>5 379</b>	<b>96</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 662</b>	<b>78</b>	<b>2 276</b>	<b>23 858</b>	<b>450</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 403	0	1 403	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	379	0	379	0	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>1 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>126 200</b>	<b>95 022</b>	<b>4 058</b>	<b>26 670</b>	<b>450</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>126 200</b>	<b>95 022</b>	<b>4 058</b>	<b>26 670</b>	<b>450</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



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
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	396	396	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	387	0	0	387
199	Ellátási díjak (B405)	5 748	0	5 748	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 657	0	1 553	104
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 039	0	1 039	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 340</b>	<b>491</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>8 831</b>	<b>0</b>	<b>8 340</b>	<b>491</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 322	127 322	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>127 322</b>	<b>127 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>127 322</b>	<b>127 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>136 153</b>	<b>127 322</b>	<b>8 340</b>	<b>491</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 831
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	126 200
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-117 369</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 322
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>127 322</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>9 953</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 953</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>12 887</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-2 934</b>

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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	10 252	1 449	180	0	440	236	0	324	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	7 022	779	0	0	282	122	0	248	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	1 606	191	0	0	50	0	0	38	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	754	0	0	0	11	0	0	19	0
31	pedagógus I.	28	33 390	3 340	0	1 714	579	365	0	478	0
34	kutatótanár	0	0	0	0	0	150	111	0	96	0
35	pedagógus (magasabb vezetői megbízással)	5	10 434	1 312	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>66</b>	<b>63 458</b>	<b>7 071</b>	<b>180</b>	<b>1 714</b>	<b>1 512</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>66</b>	<b>63 458</b>	<b>7 071</b>	<b>180</b>	<b>1 714</b>	<b>1 512</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>1 203</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	4	4	0	0	28	28	32
02	b) csoport	0	0	0	0	20	1	21	21
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>49</b>	<b>53</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	4	9	0	13	13
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>66</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>66</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	20	29	49	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	9	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	1 835
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	3 513
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	7
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	726
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	196
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 584
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 072
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 072
<b>141</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 645</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 017
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 146
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 163</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 643</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	507 323
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-430 073
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-70 071
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-17 451
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 272</b>
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	122
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	402
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 254
<b>222</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 778</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	22 137
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 137</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 643</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	6 232
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 232</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	127 322
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	196
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 518</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	972
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	23 905
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 877</b>
17	13 Bérköltség	0	0	86 972
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 989
19	15 Bérjárulékok	0	0	26 455
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 416</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 084</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 824</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 451</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 451</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 451</b>

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	972	0	0	972
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 905	22 546	425	934
03	Béreköltség	86 972	1 790	0	85 182
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 989	157	0	6 832
05	Bérfeladások	26 455	526	0	25 929
06	Értékcsökkenési leírás	2 084	0	0	2 084
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>147 377</b>	<b>25 019</b>	<b>425</b>	<b>121 933</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>147 377</b>	<b>25 019</b>	<b>425</b>	<b>121 933</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	313	307	6	0
<b>14</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>152</b>	<b>81</b>	<b>71</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla bevétel	6 232	5 839	386	7
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla bevétel (=16+17+18)</b>	<b>6 232</b>	<b>5 839</b>	<b>386</b>	<b>7</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>141 145</b>	<b>19 180</b>	<b>39</b>	<b>121 926</b>
<b>21</b>	<b>A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>69</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>0</b>



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	1 523	0	0	0	1 523
05	Térítésmentes átvétel	0	0	480	0	0	0	480
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	913	0	18 210	0	0	0	19 123
07	Egyéb növekedés	0	0	896	0	0	0	896
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>21 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 022</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	50	0	0	0	50
13	Egyéb csökkenés	0	0	896	0	0	0	896
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>946</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>20 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 076</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	913	0	18 328	0	0	0	19 241
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 241</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 241</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 835</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	913	0	15 576	0	0	0	16 489

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	60	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	5 585	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 645</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	209
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	9 891
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 741
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 061
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 063
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	29
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	542
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	21 435
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)	5 700
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	88
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 523
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>480</b>
41	- bruttó értéke	480