

Adatellenőrző kód: -5c-2d57-195c4f-5e-191e-1d2a-b616-552c-5a-22-6f-2

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"/>
680208 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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)	390 925	441 440	0	395 103	1 232 166	0	395 103
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 351	38 687	0	38 664	0	0	38 664
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	502	0	502	0	0	502
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 339	6 302	0	6 302	0	0	6 302
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 916	6 916	0	5 230	0	0	5 230
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 330	36 330	0	34 423	0	0	34 423
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	8 014	8 455	0	6 307	0	354	6 307
10	Egyéb költségértécs (K1110)	3 988	4 015	0	3 844	0	0	3 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	15 552	0	15 552	0	0	15 552
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	474 863	558 199	0	505 927	1 232 166	354	505 927
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 140	995	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 339	5 339	0	4 227	0	0	4 227
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 479	6 334	0	4 227	0	0	4 227
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	485 342	564 533	0	510 154	1 232 166	354	510 154
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 004	154 255	0	142 369	332 685	1 207	141 019
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	122 737
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 906
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	537
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 941
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 291
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 607
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 463	3 859	0	1 596	885	0	1 596
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 210	13 128	0	12 779	0	13	12 779
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 673	16 987	0	14 375	885	13	14 375
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	655	0	655	0	0	655
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 055	2 493	0	2 259	0	235	2 259
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 055	3 148	0	2 914	0	235	2 914
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	70 054	74 466	0	68 310	210 161	4 454	68 310
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 162	785	0	160	0	4	160
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	315	332	0	124	0	0	124
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 747	0	2 197	550	0	2 197
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 427	6 911	0	6 797	0	14	6 797
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 958	85 241	0	77 588	210 711	4 472	77 588
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 254	26 226	0	23 332	56 983	1 275	23 332
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	123	0	123	0	0	97
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 254	26 349	0	23 455	56 983	1 275	23 429
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	114 940	131 725	0	118 332	268 579	5 995	118 306
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 146	0	4 002	144	0	4 002

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
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 119	0	1 080	39	0	1 080
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	5 265	0	5 082	183	0	5 082
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	738 286	855 778	0	775 937	1 833 613	7 556	774 561

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)	4 557	5 677	6 045	0	5 677
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 540
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	800	533	533	0	533
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	533
199	Ellátási díjak (B405)	66 263	64 123	64 614	0	64 123
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 168	7 387	7 387	0	7 387
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 512	9 995	9 995	4 276	9 995
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	22	22	0	22
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	89 300	87 737	88 596	4 276	87 737
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	89 300	87 737	88 596	4 276	87 737

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 388	33 388	0	33 388
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 388	33 388	0	33 388
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	648 986	734 653	686 438	0	686 438
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	648 986	768 041	719 826	0	719 826
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	648 986	768 041	719 826	0	719 826

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	395 103	395 103	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	38 664	38 664	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	502	502	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 302	6 302	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 230	5 230	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 423	34 423	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	6 307	6 307	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	3 844	3 844	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 552	15 552	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 927	505 927	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 227	4 227	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 227	4 227	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	510 154	510 154	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	141 019	141 019	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	122 737	122 737	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 906	3 906	0	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	537	537	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 941	5 941	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 291	1 291	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 607	6 607	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 596	1 596	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 779	12 779	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 375	14 375	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	655	655	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 259	2 259	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 914	2 914	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	68 310	0	68 310	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	160	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	124	124	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 197	2 197	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 797	6 797	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 588	9 278	68 310	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 332	4 888	18 444	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	97	97	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 429	4 985	18 444	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	118 306	31 552	86 754	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 002	4 002	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080	1 080	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 082	5 082	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	774 561	687 807	86 754	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	774 561	687 807	86 754	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	154	154	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	93	82	11	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 887	1 314	573	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 677	0	5 536	0	141
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 540	0	4 540	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	533	0	533	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	533	0	533	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	64 123	0	48 468	15 523	132
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 387	0	3 122	4 191	74
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 995	0	9 995	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	22	0	22	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	87 737	0	67 676	19 714	347
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	87 737	0	67 676	19 714	347
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 388	33 388	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	33 388	33 388	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	686 438	686 438	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	719 826	719 826	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	719 826	719 826	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	807 563	719 826	67 676	19 714	347

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 737
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	774 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-686 824
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	719 826
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	719 826
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	33 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	33 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 089
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 913

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 507	1 391	57	0	278	1 103	0	131	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	33 653	5 110	879	0	1 838	1 056	0	849	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	64	87 596	4 696	1 105	575	9 575	2 164	0	4 182	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	57 275	4 260	1 507	977	5 353	1 697	0	2 287	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	133	209 072	23 709	2 754	3 678	17 379	4 131	0	8 103	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	247	395 103	39 166	6 302	5 230	34 423	10 151	0	15 552	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	247	395 103	39 166	6 302	5 230	34 423	10 151	0	15 552	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statistikai állományi létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	247	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	10	10	20	0	115	14	129	149
03	Összesen (01+02)	10	10	20	0	115	14	129	149
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	15	0	15	61	22	0	83	98
15	- I. csoport feladatait segítő	15	0	15	61	22	0	83	98
26	Összesen (14+18+...+25)	15	0	15	61	22	0	83	98
27	Összesen (03+13+26)	25	10	35	61	137	14	212	247
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	25	10	35	61	137	14	212	247
33	I. funkció csoport	10	10	20	0	115	14	129	149
35	III. funkció csoport	15	0	15	61	22	0	83	98

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	33	0	18
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	33	0	18
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	612 567	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 191	0	8 619
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	322
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	622 758	0	8 941
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	622 791	0	8 959
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	353	0	859
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6	0	368
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	347	0	491
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	353	0	859
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 575	0	4 276
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 575	0	4 276
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 575	0	4 276
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	398	0	487
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	398	0	487
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	398	0	487
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 326	0	5 622
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	24 873	0	24 443
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 022	0	7 793
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	32 895	0	32 236
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	662 012	0	46 817
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 372	0	756 372
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-611 077
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-192 798	0	-147 339
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	45 458	0	-16 445
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	609 032	0	-18 489
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 350
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 376
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	431	0	354
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 158	0	1 207
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 756	0	5 995
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 345	0	7 556
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 345	0	8 932
239	J/1 Eredményzsemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	347	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 288	0	56 374
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 635	0	56 374
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	662 012	0	46 817

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	72 584	0	71 187
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	72 584	0	71 187
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	672 328	0	686 438
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 463	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 324	0	18
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	714 115	0	686 456
12	09 Anyagköltség	14 456	0	14 331
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 412	0	79 946
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	92 868	0	94 277
17	13 Bérköltség	467 242	0	447 353
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 949	0	69 505
19	15 Bérjárulékok	150 756	0	147 723
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	673 947	0	664 581
21	VI Értécsökkenési leírás	21 066	0	6 710
22	VII Egyéb ráfordítások	31 091	0	8 520
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-32 273	0	-16 445
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	8	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-32 265	0	-16 445
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	77 902	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	77 924	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	201	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	77 723	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	45 458	0	-16 445

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	8891011 Bölcs?dei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcs?dében és fogyatékosok nappali intézményében Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	14 331	0	14 331	0	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 946	0	11 593	68 353	0
03	Béreköltség	447 353	0	447 353	0	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 505	0	69 505	0	0
05	Bérrárlékok	147 723	0	147 723	0	0
06	Értéksökkenési leírás	6 710	0	6 710	0	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	765 568	0	697 215	68 353	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	765 568	0	697 215	68 353	0
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 887	0	1 314	573	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	650	0	531	119	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	71 187	0	63 901	7 286	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	71 187	0	63 901	7 286	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	694 381	0	633 314	61 067	0
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	589	0	482	107	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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 023	765 296	67 040	0	0	0	833 359
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	322	0	322
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 720	0	0	0	3 720
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 490	0	0	0	1 490
07	Egyéb növekedés	0	0	3 196	0	0	0	3 196
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	8 406	0	322	0	8 728
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 836	0	0	0	12 836
11	Térítésmentes átadás	0	0	734	0	0	0	734
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	765 296	0	0	0	0	765 296
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 196	0	0	0	3 196
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	765 296	16 766	0	0	0	782 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 023	0	58 680	0	322	0	60 025
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	990	152 729	56 849	0	0	0	210 568
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	15	1 195	6 735	0	0	0	7 945
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	153 924	13 523	0	0	0	167 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 005	0	50 061	0	0	0	51 066
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 005	0	50 061	0	0	0	51 066
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18	0	8 619	0	322	0	8 959
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	931	0	43 872	0	0	0	44 803

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	398	0	0	0	487	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 928	0	0	0	5 135	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 326	0	0	0	5 622	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 325
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	82 024
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	22 118
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	16 600
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	10 554
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 454
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	21 055
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	34 771
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 394
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 136
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)	54 136
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	26
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 657
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	1 490
41	- bruttó értéke	1 490
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	734
44	- bruttó értéke	734