

Adatellenőrző kód: 726f2db-36-54-2e7f-264f471928-1157-18-67-5c517f

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="832638"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi 02 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 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 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	119 702	0	97 817	761 592	0	97 817
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 336	0	5 123	0	0	5 123
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 629	0	3 629	0	0	3 629
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 474	0	334	0	0	334
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 248	0	3 248	0	0	3 248
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 124	0	2 901	0	0	2 901
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	1 423	0	375	0	78	375
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	707	0	707	0	0	707
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 433	0	1 433	0	0	1 433
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	144 076	0	115 567	761 592	78	115 567
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 640	0	660	0	0	660
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 640	0	660	0	0	660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	146 716	0	116 227	761 592	78	116 227
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	39 090	0	30 991	205 630	562	30 991
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 077
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	965
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	416
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	474
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 622	0	1 354	0	0	1 354
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 265	0	1 805	840	0	1 805
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	4 887	0	3 159	840	0	3 159
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	131	0	131	0	84	131
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	131	0	131	0	84	131
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	33 999	0	27 818	245 835	5 936	27 818
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30	0	14	0	0	14
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	236	0	105	0	0	105
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	378	0	229	0	0	229
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	34 643	0	28 166	245 835	5 936	28 166
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	10 343	0	8 430	66 602	1 626	8 430
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	240	0	240	0	0	240
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	10 583	0	8 670	66 602	1 626	8 670
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	50 244	0	40 126	313 277	7 646	40 126
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	883	0	0	0	840	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79	0	79	0	0	79
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	929	0	929	0	0	929
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	509	0	272	0	227	272
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	2 400	0	1 280	0	1 067	1 280
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	238 450	0	188 624	1 280 499	9 353	188 624

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	1 639	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	20 264	7 535	0	6 664
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 916	2 035	0	1 799
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 275	4 826	2 698	1 552
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	6	0	6
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	32 094	14 402	2 698	10 021
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	32 094	14 402	2 698	10 021

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	206 356	192 573	0	192 573
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	206 356	192 573	0	192 573
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	206 356	192 573	0	192 573

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)	97 817	93 744	0	4 073	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 123	5 123	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 629	3 499	0	130	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	334	334	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 248	3 248	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 901	2 741	0	160	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	375	375	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	707	677	0	30	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 433	1 398	0	35	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 567	111 139	0	4 428	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660	660	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660	660	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 227	111 799	0	4 428	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	30 991	29 781	0	1 210	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 077	27 924	0	1 153	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	965	965	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	416	389	0	27	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	59	59	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	474	444	0	30	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 354	0	1 354	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 805	0	1 805	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 159	0	3 159	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131	0	131	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	131	0	131	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	27 818	0	0	27 804	14
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14	0	14	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	105	0	105	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	229	0	229	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 166	0	348	27 804	14
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 430	0	919	7 507	4
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	240	0	0	240	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 670	0	919	7 747	4
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	40 126	0	4 557	35 551	18
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	79	0	79	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	929	0	929	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272	0	272	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 280	0	1 280	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	188 624	141 580	5 837	41 189	18
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	188 624	141 580	5 837	41 189	18
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	51	51	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	49	46	0	3	0

PIR: 832638

Éves költségvetési beszámoló

ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.08 08:31

Értéktípus: Ezer Forint

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	544	544	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	6 664	0	0	6 664
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 799	0	0	1 799
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 552	0	0	1 552
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	6	0	6	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	10 021	0	6	10 015
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	10 021	0	6	10 015
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 573	192 573	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	192 573	192 573	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	192 573	192 573	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	202 594	192 573	6	10 015

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 021
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 624
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-178 603
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	192 573
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	192 573
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 970
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 970
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 867
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-897

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	19	11 565	1 743	60	0	603	253	0	319	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	15 714	1 854	70	0	796	90	0	174	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	513	47	0	0	33	0	0	156	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	987	44	0	0	30	0	0	134	0
31	pedagógus I.	46	55 869	3 629	204	3 248	1 208	625	0	488	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	7	13 169	1 435	0	0	231	114	0	162	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	100	97 817	8 752	334	3 248	2 901	1 082	0	1 433	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	100	97 817	8 752	334	3 248	2 901	1 082	0	1 433	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) 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)	100	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	6	6	0	0	46	46	52
02	b) csoport	0	0	0	6	33	0	39	39
03	Összesen (01+02)	0	6	6	6	33	46	85	91
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	3	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	6	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	9	39	46	94	100
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	9	39	46	94	100
33	I. funkció csoport	0	6	6	6	33	46	85	91
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0	72
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	72
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	2 066
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	2 066
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	2 138
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	4 381
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	871
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	236
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 274
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	4 381
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 698
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 698
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 698
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	498
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	498
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	498
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	7 577
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	13 489
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	1 833
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	15 322
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	25 037
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	626 330
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-533 126
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-82 353
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-26 626
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-15 775
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	78
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	562
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 646
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 067
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	9 353
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	9 353
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	31 459
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	31 459
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	25 037

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	6 704
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	6 704
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	192 572
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	151
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	192 723
12	09 Anyagköltség	0	0	3 159
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	34 318
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	37 477
17	13 Bérköltség	0	0	130 415
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	9 401
19	15 Bérjárulékok	0	0	39 501
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	179 317
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 219
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	7 040
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-26 626
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-26 626
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-26 626

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	3 159	0	0	3 159
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 318	33 740	14	564
03	Béreköltség	130 415	4 204	0	126 211
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 401	226	0	9 175
05	Bérfeladások	39 501	1 210	0	38 291
06	Értékcsökkenési leírás	2 219	0	0	2 219
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	219 013	39 380	14	179 619
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	219 013	39 380	14	179 619
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	463	457	6	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	88	86	2	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	6 704	6 704	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	6 704	6 704	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	212 309	32 676	14	179 619
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	74	72	2	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	1 008	0	0	0	1 008
05	Térítésmentes átvétel	0	0	699	0	0	0	699
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	980	0	17 672	0	0	0	18 652
07	Egyéb növekedés	0	0	1 934	0	0	0	1 934
08	Összes növekedés (=02+...+07)	980	0	21 313	0	0	0	22 293
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 934	0	0	0	1 934
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 934	0	0	0	1 934
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	980	0	19 379	0	0	0	20 359
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	908	0	17 313	0	0	0	18 221
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	908	0	17 313	0	0	0	18 221
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	908	0	17 313	0	0	0	18 221
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72	0	2 066	0	0	0	2 138
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	870	0	13 440	0	0	0	14 310

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	498	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	7 079	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	7 577	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	15 619
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 171
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 129
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 675
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	59
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 617
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 041
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)	7 731
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 909
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 017
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 215 735