

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"/>
13 megye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
651107 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven 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)	81 255	82 598	0	82 567	0	0	82 567	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 771	9 255	0	9 255	0	0	9 255	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200	60	0	59	0	0	59	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 287	4 493	0	4 493	0	0	4 493	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 865	4 765	0	4 664	0	0	4 664	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	230	230	0	127	0	0	127	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	510	510	0	467	0	0	467	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 118	101 911	0	101 632	0	0	101 632	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	534	0	534	0	0	534	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30	0	11	0	0	11	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500	564	0	545	0	0	545	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	98 618	102 475	0	102 177	0	0	102 177	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 810	28 293	0	28 092	0	144	28 092	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 707	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	590	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	782	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	122	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	891	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	715	951	0	950	0	0	950	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 540	1 404	0	1 361	0	0	1 361	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 255	2 355	0	2 311	0	0	2 311	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310	310	0	230	0	0	230	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	200	0	173	0	0	173	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	510	510	0	403	0	0	403	
36	Közüzemi díjak (K331)	5 300	6 693	0	4 877	0	0	4 877	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	11 869	15 821	0	12 576	0	931	12 576	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 250	1 514	0	1 334	0	0	1 334	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 020	1 050	0	1 050	0	0	1 050	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 659	25 078	0	19 837	0	931	19 837	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	40	0	20	0	0	20	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	40	0	20	0	0	20	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 435	6 005	0	5 884	0	251	5 884	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	306	0	189	0	244	189	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	163	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 435	6 311	0	6 073	0	658	6 073	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	29 899	34 294	0	28 644	0	1 589	28 644	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	5 350	3 450	0	3 368	0	0	3 368	
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	3 166	
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	202	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	5 350	3 450	0	3 368	0	0	3 368	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	507	0	507	0	0	507	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	507	0	507	0	0	507	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	150	0	114	0	0	114	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270	40	0	31	0	0	31	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 270	190	0	145	0	0	145	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	162 947	169 209	0	162 933	0	1 733	162 933	

PIR: 651107
 Éves beszámoló
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2017.01.31 10:48
 Értéktípus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 221	1 221	1 042	0	1 042	
193	Ellátási díjak (B405)	10 648	14 183	13 367	0	13 367	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205	3 905	3 890	0	3 890	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	100	97	0	97	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	15 074	19 409	18 396	0	18 396	
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	15 074	19 409	18 396	0	18 396	

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
2	3	4	5	6	7	8	
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 052	5 052	0	5 052	
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	5 052	5 052	0	5 052	
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 873	144 748	144 748	0	144 748	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	147 873	149 800	149 800	0	149 800	
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	147 873	149 800	149 800	0	149 800	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 567	80 312	0	2 255	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 255	8 919	0	336	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	59	59	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 493	4 493	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 664	4 459	0	205	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	127	127	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	467	443	0	24	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 632	98 812	0	2 820	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	534	464	0	70	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11	11	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	545	475	0	70	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	102 177	99 287	0	2 890	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 092	27 325	0	767	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 707	25 013	0	694	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	590	590	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	782	748	0	34	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122	122	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	891	852	0	39	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	950	950	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 361	761	0	600	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 311	1 711	0	600	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230	106	0	108	16
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173	58	0	115	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	403	164	0	223	16
36	Közüzemi díjak (K331)	4 877	1 250	0	3 627	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	12 576	0	0	0	12 576
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 334	306	0	1 028	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 050	453	0	597	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 837	2 009	0	5 252	12 576
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	20	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	20	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 884	954	0	1 534	3 396
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	189	0	0	0	189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 073	954	0	1 534	3 585
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 644	4 858	0	7 609	16 177
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 368	202	0	0	3 166
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények {Gyvt. 151. § (5) bek.} (K48)	3 166	0	0	0	3 166

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	202	202	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	3 368	202	0	0	3 166
130	Elvonások és befizetések (K502)	507	507	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	507	507	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114	114	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31	31	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	145	145	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	162 933	132 324	0	11 266	19 343
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	162 933	132 324	0	11 266	19 343
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	20	20	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	10	0	2	0
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	202	202	0	0	0

PIR: 651107
 Éves beszámoló
 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Készült: 2017.01.31 10:48
 Értéktípus: Ezer Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	1 042	0	0	0	0	1 042
193	Ellátási díjak (B405)	13 367	0	0	0	0	13 367
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 890	0	0	0	0	3 890
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	97	97	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	18 396	97	0	0	0	18 299
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	18 396	97	0	0	0	18 299
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 052	5 052	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	5 052	5 052	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	144 748	144 748	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	149 800	149 800	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	149 800	149 800	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	168 196	149 897	0	0	0	18 299

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 396
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-144 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149 800
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 800
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 263
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 263
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 263

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	Készenléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 447	576	0	0	162	21	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3 379	502	0	0	295	24	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 888	1 086	26	236	817	65	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 158	806	33	0	604	57	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 935	250	0	0	147	12	0	0	0
31	pedagógus I.	17	53 991	5 565	0	3 744	2 477	395	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	3 769	470	0	513	162	20	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	31	82 567	9 255	59	4 493	4 664	594	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	31	82 567	9 255	59	4 493	4 664	594	0	0	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	19	25	25
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	19	25	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	3	7	19	29	31
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	2	2	3	7	19	29	31
37	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	19	25	25
39	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4

PIR: 651107
Éves beszámoló
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
		0	0	4
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	119	0	73
40	C/III Forintszámlák		0	77
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	119	0	5 186
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 933	0	5 263
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 052	0	119
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	119	0	3 159
95	G/IV Felhalmozott eredmény	3 159	0	-9 336
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 058
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 278	0	144
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 589
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 774	0	1 733
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	1 774	0	1 733
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 774	0	9 588
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	9 588
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	5 263
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 052	0	

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	14 692
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	14 692
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	144 748
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	133
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	144 881
12	09 Anyagköltség	0	0	2 311
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	20 567
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	22 878
17	13 Bérköltség	0	0	98 739
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10 739
19	15 Bérjárulékok	0	0	30 089
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	139 567
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	114
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	6 350
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-9 336
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-9 336
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-9 336

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai Intézményi étkeztetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 311	0	2 311
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 567	12 689	7 878
03	Béreköltség	98 739	0	98 739
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 739	0	10 739
05	Bérráulékok	30 089	0	30 089
06	Értékcsökkenési leírás	114	0	114
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	162 559	12 689	149 870
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	162 559	12 689	149 870
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	14 692	13 536	1 156
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18)	14 692	13 536	1 156
20	Megtérült önköltség (=11-19)	147 867	-847	148 714

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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	114	0	0	0	114
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	114	0	0	0	114
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	114	0	0	0	114
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	114	0	0	0	114
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	114	0	0	0	114
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	114	0	0	0	114
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	114	0	0	0	114

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekertülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekertülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	119	0	0	0	73	0
15	Összesen (=01+...+14)	119	0	0	0	73	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
		627
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	25
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13 811
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	3 777
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 834
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 247
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	495
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	54
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	6 836
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)	1 830
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)	7 300
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 896
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)	1 833
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	205
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 924
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	