

Adatellenőrző kód: 3c-60-4b58-12-45-61-7162-32-2b767b6-37-39-5b-b-234a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

677963 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest Hunyadi utca 8-10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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)	148 676	144 715	0	144 158	0	0	144 158
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 935	0	12 935	0	0	12 935
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 700	3 631	0	3 631	0	0	3 631
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 143	2 778	0	2 777	0	0	2 777
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 191	5 988	0	5 988	0	0	5 988
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 684	1 441	0	1 440	0	0	1 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 540	108	0	108	0	0	108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 934	171 596	0	171 037	0	0	171 037
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 415	1 463	0	1 463	0	0	1 463
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	335	335	0	335	0	0	335
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 750	1 798	0	1 798	0	0	1 798
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 684	173 394	0	172 835	0	0	172 835
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 438	49 556	0	49 405	0	0	49 405
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 652
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 446
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 042
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 265
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 345	1 442	0	1 441	0	7	1 441
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 327	6 099	0	6 094	0	0	6 094
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 672	7 541	0	7 535	0	7	7 535
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	12	0	12	0	0	12
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	592	0	591	0	21	591
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	800	604	0	603	0	21	603
36	Közüzemai díjak (K331)	10 120	8 474	0	8 472	0	467	8 472
37	Vásárolt ételmezés (K332)	42 753	39 631	0	39 631	0	0	39 631
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	227	325	0	325	0	7	325
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	165	0	164	0	0	164
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 545	2 214	0	2 211	0	70	2 211
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 695	50 809	0	50 803	0	544	50 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 339	15 085	0	15 084	0	111	15 084
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	848	1 153	0	1 153	0	0	1 153
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 187	16 238	0	16 237	0	111	16 237
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	83 354	75 192	0	75 178	0	683	75 178
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	835	199	0	198	0	0	198
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	225	55	0	54	0	0	54
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 060	254	0	252	0	0	252
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	295 536	298 396	0	297 670	0	683	297 670

PIR: 677963
 Éves költségvetési beszámoló
 PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39
 Értéktípus: Ezer Forint

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)	314	234	234	5	234
199	Ellátási díjak (B405)	18 626	19 784	19 784	0	19 784
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 069	5 342	5 342	0	5 342
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 475	4 823	4 823	988	4 823
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30 484	30 183	30 183	993	30 183
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	30 484	30 183	30 183	993	30 183

PIR: 677963

Éves költségvetési beszámoló

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

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	368	368	0	368
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	368	368	0	368
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	265 052	267 845	267 845	0	267 845
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	265 052	268 213	268 213	0	268 213
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	265 052	268 213	268 213	0	268 213

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 158	144 158	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 935	12 935	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 631	3 631	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 777	2 777	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 988	5 988	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 440	1 440	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108	108	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 037	171 037	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 463	1 463	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	335	335	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 798	1 798	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 835	172 835	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 405	49 405	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 652	45 652	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 446	1 446	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 042	1 042	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 265	1 265	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 441	1 441	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 094	470	0	0	5 624	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 535	1 911	0	0	5 624	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12	0	0	0	12	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	591	0	0	0	591	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	603	0	0	0	603	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	8 472	0	0	0	8 472	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	39 631	0	0	0	0	39 631	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	325	0	0	0	325	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164	0	0	0	164	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 211	273	0	0	1 938	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 803	273	0	0	10 899	39 631	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 084	401	0	0	3 983	10 700	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 153	0	0	0	1 153	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 237	401	0	0	5 136	10 700	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	75 178	2 585	0	0	22 262	50 331	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	198	198	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	54	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	252	252	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	297 670	225 077	0	0	22 262	50 331	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	297 670	225 077	0	0	22 262	50 331	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	34	34	0	0	0	0	0

PIR: 677963

Éves költségvetési beszámoló

PITYPANG MŰVÉSZETI ÓVODA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0003

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 09:39

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	27	0	0	0	27	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	664	369	0	0	0	295	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	234	234	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	19 784	0	6 284	0	0	13 500
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 342	0	1 697	0	0	3 645
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 823	0	0	0	0	4 823
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30 183	234	7 981	0	0	21 968
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	30 183	234	7 981	0	0	21 968
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	368	0	368	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	368	0	368	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 845	0	267 845	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	268 213	0	268 213	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	268 213	0	268 213	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	298 396	234	276 194	0	0	21 968

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 183
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	297 670
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-267 487
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 213
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	268 213
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	726
15	C) Összes maradvány (=A+B)	726
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	726

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	5 466	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	14 436	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	19 092	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 342	0	0	0	1 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	22	59 597	9 435	631	2 777	1 988	1 440	0	108	0
32	pedagógus II.	9	33 225	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	144 158	12 935	3 631	2 777	5 988	1 440	0	108	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	144 158	12 935	3 631	2 777	5 988	1 440	0	108	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	1	1	0	0	37	37	38
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	37	37	38
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	0	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
21	Jóléti	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	13	0	23	23
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	10	13	37	60	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	10	13	37	60	61
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	37	37	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	13	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	863	0	668
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	863	0	668
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	863	0	668
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	48
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	48
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89	0	101
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89	0	101
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89	0	149
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	453	0	993
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	453	0	988
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	453	0	993
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	736	0	577
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	736	0	577
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	736	0	577
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 189	0	1 570
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 141	0	2 387
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 186	0	10 186
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81	0	81
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 086	0	-24 196
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 109	0	-1 320
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-13 928	0	-15 249
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45	0	683
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45	0	683
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	457	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	457	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	457	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	502	0	683
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 567	0	16 953
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 567	0	16 953
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 141	0	2 387

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 471	0	20 022
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	132	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 603	0	20 022
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	243 805	0	267 845
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	243 805	0	267 845
12	09 Anyagköltség	8 161	0	7 666
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 005	0	52 965
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	56 166	0	60 631
17	13 Bérköltség	165 142	0	162 103
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 903	0	11 743
19	15 Bérjárulékok	46 727	0	49 779
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	221 772	0	223 625
21	VI Értécsökkenési leírás	583	0	393
22	VII Egyéb ráfordítások	4 132	0	4 538
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-19 245	0	-1 320
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-19 245	0	-1 320
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-136	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	136	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-19 109	0	-1 320

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121. Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	6800021. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001. Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 666	0	0	7 666
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 966	39 631	0	13 335
03	Béreköltség	162 102	0	0	162 102
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 743	0	0	11 743
05	Bérfárulékok	49 779	0	0	49 779
06	Értékcsökkenési leírás	393	0	0	393
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	284 649	39 631	0	245 018
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	284 649	39 631	0	245 018
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 022	19 784	238	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	20 022	19 784	238	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	264 627	19 847	-238	245 018

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)	0	0	10 051	0	0	0	10 051
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	199	0	0	0	199
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	199	0	0	0	199
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 250	0	0	0	10 250
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 188	0	0	0	9 188
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	394	0	0	0	394
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 582	0	0	0	9 582
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 582	0	0	0	9 582
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	668	0	0	0	668
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 123	0	0	0	8 123

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	736	0	0	0	577	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	89	0	0	0	101	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	453	0	0	0	993	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 278	0	0	0	1 671	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	20 364
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 963
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 507
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 136
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 323
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 485
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)	12 256
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)	3 311
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 268
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)	3 685
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)	3 685
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 067
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 675