

Adatellenőrző kód: 55-4c-2b1948-71-4146163129-36187cf79-5b-2372-6f

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	0013 pénzügyi körzet	28 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681029 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA

1134 Budapest Angyalföldi 02 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 281 338	1 302 809	0	1 292 594	3 072 216	0	1 292 594	
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 276	217 878	0	209 789	0	0	209 789	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	91 721	77 177	0	53 065	0	0	53 065	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 266	0	4 266	0	0	4 266	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	23 911	23 911	0	21 054	0	0	21 054	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	77 509	83 555	0	83 555	0	0	83 555	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	21 062	21 062	0	10 387	0	0	10 387	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	6 374	0	6 374	0	0	6 374	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	14 061	31 666	0	31 666	0	0	31 666	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 534 878	1 768 698	0	1 712 750	3 072 216	0	1 712 750	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 231	5 080	0	4 764	0	0	4 764	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 928	0	1 928	0	0	1 928	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 231	7 008	0	6 692	0	0	6 692	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 536 109	1 775 706	0	1 719 442	3 072 216	0	1 719 442	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	441 026	502 834	0	496 660	882 052	0	496 660	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	436 660	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 787	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 452	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 620	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 141	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 088	15 497	0	15 497	0	0	15 485	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 654	31 593	0	31 593	0	0	31 592	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 742	47 090	0	47 090	0	0	47 077	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 803	3 858	0	3 858	4 116	0	3 858	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 600	3 083	0	3 083	7 200	0	3 083	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 403	6 941	0	6 941	11 316	0	6 941	
36	Közüzemi díjak (K331)	123 082	136 222	0	108 787	275 392	5 364	108 787	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	300 054	263 684	0	263 684	0	0	243 601	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	2 272	2 270	0	2 270	3 200	0	2 220	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	49 422	57 879	0	57 879	5 395	0	57 778	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 006	0	1 000	0	6	1 000	

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 639	4 007	0	4 007	394	0	4 007
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 169	27 432	0	27 419	18 677	13	27 352
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	502 638	492 500	0	465 046	303 058	5 383	444 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 775	127 763	0	124 117	54 661	735	118 648
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	289	0	289	0	0	279
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	889	64	0	64	0	0	64
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 664	128 116	0	124 470	54 661	735	118 991
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	687 447	674 647	0	643 547	369 035	6 118	617 754
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	50	0	50	0	0	50
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	44 762	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 284	62 080	0	62 080	0	0	62 080
126	ebből: rászorultágtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	59 633
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 447
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	49 046	62 130	0	62 130	0	0	62 130
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	836	0	836	0	0	836
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	836	0	836	0	0	836
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	836	0	836	0	0	836
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 192	0	7 192	0	0	7 192
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 473	26 378	0	26 378	0	0	26 378
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 827	9 085	0	9 085	0	0	9 085
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 300	42 655	0	42 655	0	0	42 655
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 726 928	3 058 808	0	2 965 270	4 323 303	6 118	2 939 477

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 084	7 084	0	7 084
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 518
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 566
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 084	7 084	0	7 084
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 959	5 168	5 168	0	4 958
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 308
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 861	1 861	0	1 292
199	Ellátási díjak (B405)	174 213	146 276	146 276	0	146 173
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 161	40 052	40 052	0	39 895
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 725	1 725	0	1 725
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	2 907	2 907	0	2 907
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	225 333	197 989	197 989	0	196 950
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225 333	205 073	205 073	0	204 034

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	29 442	29 442	0	29 442
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	29 442	29 442	0	29 442
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 501 595	2 824 293	2 738 427	0	2 738 427
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 501 595	2 853 735	2 767 869	0	2 767 869
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 501 595	2 853 735	2 767 869	0	2 767 869

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 292 594	0	0	649	1 289 946	1 999	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	209 789	0	0	0	209 789	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	53 065	0	0	0	53 065	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 266	0	0	0	4 266	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 054	0	0	0	21 054	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	83 555	0	0	64	82 901	590	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 387	0	0	0	8 846	1 541	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	6 374	0	0	0	6 195	179	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 666	0	0	15	31 624	27	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 712 750	0	0	728	1 707 686	4 336	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 764	0	0	0	4 336	428	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 928	0	0	0	1 928	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 692	0	0	0	6 264	428	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 719 442	0	0	728	1 713 950	4 764	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	496 660	0	0	115	470 008	26 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	436 660	0	0	90	435 868	702	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	25 787	0	0	0	0	25 787	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 452	0	0	10	13 420	22	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 620	0	0	3	5 616	1	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 141	0	0	12	15 104	25	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 485	0	0	0	13 468	2 017	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 592	0	0	0	403	31 189	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 077	0	0	0	13 871	33 206	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 858	0	0	0	2 738	1 120	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 083	0	0	0	4	3 079	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 941	0	0	0	2 742	4 199	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	108 787	0	0	0	79	108 708	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	243 601	0	0	0	0	0	243 601	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 220	0	0	0	5	2 215	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 778	0	0	0	0	57 778	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 007	0	0	6	2 497	1 504	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 352	0	0	0	107	27 245	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	444 745	0	0	6	2 688	198 450	243 601	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 648	0	0	0	4 181	48 695	65 772	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	279	0	0	0	0	279	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64	0	0	0	0	64	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	118 991	0	0	0	4 181	49 038	65 772	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	617 754	0	0	6	23 482	284 893	309 373	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	50	0	50	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	59 633	0	0	0	0	0	0	59 633
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	62 130	0	50	0	0	0	0	62 080
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	836	836	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	836	836	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	836	836	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 192	0	0	0	0	7 192	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 378	0	0	0	2 939	23 439	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 085	0	0	0	794	8 291	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	42 655	0	0	0	3 733	38 922	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 939 477	836	50	849	2 211 173	355 116	309 373	62 080
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 939 477	836	50	849	2 211 173	355 116	309 373	62 080
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	502	0	0	0	502	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	31	0	0	0	0	31	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	3 241	0	0	0	3 241	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 084	0	1 750	5 334	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 518	0	1 750	3 768	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 566	0	0	1 566	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 084	0	1 750	5 334	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 958	0	0	0	0	4 958	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 308	0	0	0	0	4 308	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 292	0	0	0	15	1 277	0
199	Ellátási díjak (B405)	146 173	0	0	0	0	1 315	144 858
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 895	0	0	0	1	811	39 083
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 725	0	0	0	0	1 725	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 907	0	0	0	0	2 907	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	196 950	0	0	0	16	12 993	183 941
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	204 034	0	1 750	5 334	16	12 993	183 941
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 442	29 442	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	29 442	29 442	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 738 427	2 738 427	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 767 869	2 767 869	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 767 869	2 767 869	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 971 903	2 767 869	1 750	5 334	16	12 993	183 941

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204 034
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 939 477
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 735 443
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 767 869
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 767 869
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 426
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 426
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 375
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 051

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
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	533	1 292 594	262 854	4 266	21 054	83 555	16 761	0	31 666	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	533	1 292 594	262 854	4 266	21 054	83 555	16 761	0	31 666	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	533	1 292 594	262 854	4 266	21 054	83 555	16 761	0	31 666	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	533	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	26	26	0	17	261	278	304
02	b) csoport	0	0	0	56	131	11	198	198
03	Összesen (01+02)	0	26	26	56	148	272	476	502
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	2	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	2	18	18
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	10	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	26	2	31	31
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	59	174	274	507	533
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	26	26	59	174	274	507	533
33	I. funkció csoport	0	26	26	0	17	261	278	304
34	II. funkció csoport	0	0	0	56	131	11	198	198
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	26	2	31	31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	156 990	0	109 715
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	156 990	0	109 715
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	156 990	0	109 715
47	C/II/1 Forintpénztár	36	0	142
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36	0	142
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 440	0	1 091
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 440	0	1 091
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 476	0	1 233
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	468	0	1 039
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	468	0	779
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	103
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	157
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	468	0	1 039
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 204	0	2 412
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	160
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 204	0	2 252
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 204	0	2 412
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 672	0	3 451
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 598	0	13 982
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	22 920	0	20 513
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	26 518	0	34 495
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	192 656	0	148 894
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 339	0	529 339
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 898	0	3 898
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-306 033	0	-522 985
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-216 952	0	-88 420
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 252	0	-78 168
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 287	0	25 793
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	19 287	0	25 793
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 118
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 118
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	5 756	0	5 713
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	5 756	0	5 713
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 756	0	5 713
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 043	0	37 624
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	157 361	0	189 438
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	157 361	0	189 438
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	192 656	0	148 894

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	164 103	0	152 842
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	164 103	0	152 842
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 562 144	0	2 738 427
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 634	0	7 084
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 148	0	4 631
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 575 926	0	2 750 142
12	09 Anyagköltség	36 671	0	47 077
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	487 603	0	459 368
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	829
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	524 274	0	507 274
17	13 Bérköltség	1 578 142	0	1 579 554
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 907	0	164 916
19	15 Bérjárulékok	483 579	0	504 551
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 211 628	0	2 249 021
21	VI Értékcsökkenési leírás	78 553	0	80 844
22	VII Egyéb ráfordítások	142 527	0	154 265
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-216 953	0	-88 420
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-216 952	0	-88 420
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-216 952	0	-88 420

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	47 077	0	0	47 077
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	459 368	263 684	0	195 684
03	Béreköltség	1 579 554	0	0	1 579 554
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	164 916	0	0	164 916
05	Bérfeladások	504 551	0	0	504 551
06	Értécsökkenési leírás	80 844	0	0	80 844
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 836 310	263 684	0	2 572 626
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 836 310	263 684	0	2 572 626
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	2 743	2 743	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	96	96	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	152 842	146 268	1 745	4 829
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	7 084	0	0	7 084
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	159 926	146 268	1 745	11 913
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 676 384	117 416	-1 745	2 560 713
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	43	43	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	247	0	519 542	0	0	0	519 789
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 049	0	0	0	11 049
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 049	0	0	0	11 049
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	56	0	3 249	0	0	0	3 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	56	0	3 249	0	0	0	3 305
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	191	0	527 342	0	0	0	527 533
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	247	0	362 552	0	0	0	362 799
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	58 324	0	0	0	58 324
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	56	0	3 249	0	0	0	3 305
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	191	0	417 627	0	0	0	417 818
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	191	0	417 627	0	0	0	417 818
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	109 715	0	0	0	109 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	192	0	193 594	0	0	0	193 786

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	2 204	0	0	0	2 412	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	468	0	0	0	1 039	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 672	0	0	0	4 542	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 889
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	333
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)	123 369
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)	33 151
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	148 397
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)	41 042
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)	31 305
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)	717
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 761
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	481 269