

Adatellenőrző kód: 2f774f2b-25-5d7851-257135a-19-184e72-5-6e5579

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="0001"/>	<input type="text" value="26"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="798066"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

1016 Budapest Nyárs utca 2-4.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

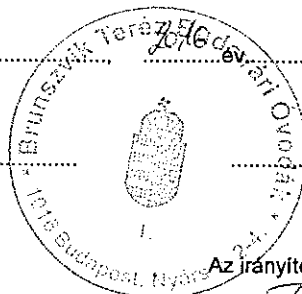
.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

BUDAPEST

ord
a szerv gazdasági vezetője



MÁRCIUS hó. 30. nap

Quatiles
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

USZÁBI KRISZTINA (név)

06-1-225-2455 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Theréz Anna (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="26"/>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe 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	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	264 017	282 482	0	253 844	0	825 000	0	253 844
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 201	5 201	0	5 201	0	0	0	5 201
03	Célfutats, projektpremium (K1103)	12 171	24 171	0	23 711	0	0	0	23 711
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, üllőra, túlszolgálat (K1104)	4 493	2 493	0	1 017	0	0	0	1 017
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 607	3 606	0	3 409	0	0	0	3 409
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 512	15 559	0	15 187	0	49 500	0	15 187
09	Közlékielési költségértékesítés (K1109)	2 927	3 173	0	2 851	0	0	0	2 851
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 426	2 426	0	1 511	0	0	0	1 511
12	Szociális támogatások (K1112)	421	421	0	421	0	0	0	421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 960	7 606	0	5 816	0	0	0	5 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 735	347 298	0	313 028	0	874 500	0	313 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 840	3 840	0	3 080	0	0	0	3 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 025	1 025	0	1 165	0	0	0	1 165
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 865	4 865	0	3 245	0	0	0	3 245
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 600	352 163	0	316 273	0	874 500	0	316 273
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	99 284	107 198	0	91 248	0	305 000	0	91 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 750	6 750	0	4 432	0	0	0	4 432
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 263	8 263	0	7 284	0	0	0	7 284
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 013	15 013	0	11 716	0	0	0	11 716
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	490	490	0	163	0	0	0	163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 038	2 038	0	1 628	0	0	0	1 628
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 528	2 528	0	1 791	0	0	0	1 750
36	Közvetlen díjak (K331)	24 630	24 630	0	14 956	0	76 500	0	14 678
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	75 995	72 184	0	60 960	0	216 000	0	56 849
38	Bérfűtési és lízing díjak (>=39) (K333)	306	806	0	609	0	0	0	605
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 158	9 329	0	7 953	0	0	0	7 894
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 000	8 968	0	5 187	0	27 000	0	4 979
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 868
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000	4 445	0	3 238	0	0	0	3 238
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 768	13 769	0	9 460	0	0	0	9 176
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 857	134 131	0	102 363	0	319 500	0	97 419
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartás belső kiadások (K351)	40 607	40 951	0	28 949	0	0	0	27 607
50	Fizetendő államháztartás belső kiadások (K352)	2 875	2 875	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	
	Eredeti albrányzat	Módosított albrányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség, költségvetési éven kívüli esedékes		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	200	0	33	0	0	33	
59	Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 682	44 026	0	28 982	0	0	27 640	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	194 080	195 698	0	144 852	319 500	0	138 525	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	472	0	311	0	0	311	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 142	0	5 068	0	0	5 068	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 517	0	1 304	0	0	1 304	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	7 131	0	6 683	0	0	6 683	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	28 110	0	28 104	0	0	28 104	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 589	0	7 588	0	0	7 588	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	35 699	0	35 692	0	0	35 692	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	614 964	697 889	0	594 748	1 500 000	0	588 421	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403) ebből: államháztartáson belül (B403)	5 000	8 968	5 612	0	5 612	5 612
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	2 294
200	Kiszámlázott áhátános forgalmi adó (B406)	50 336	40 368	33 265	0	33 265	33 265
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 591	11 971	10 482	0	10 482	10 482
202	Komutbevételek (>=203+204+205)(B408)	6 500	6 500	5 450	0	5 450	4 635
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	1	0	1	1
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)(B411)	0	217	217	0	217	217
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)(B4)	75 427	68 315	55 317	0	55 317	54 502
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276)(B1-B7)	75 427	68 315	55 317	0	55 317	54 502

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esetleges	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	539 537	629 574	534 058	0	534 058	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04*11*14+...+19*22) (B81)	539 537	629 574	534 058	0	534 058	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	539 537	629 574	534 058	0	534 058	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartami közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		
01.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 844	2 099	183 472	63 594	4 679	0		
02.	Normatív jutalmak (K1102)	5 201	0	3 710	1 403	88	0		
03.	Céltjutatás, projektpremium (K1103)	23 711	0	14 043	9 109	559	0		
04.	Közszemléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 017	0	0	871	146	0		
06.	Jubileumi jutalom (K1106)	3 469	0	2 859	610	0	0		
07.	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 187	0	8 450	6 350	387	0		
09.	Közlékiértési költségtérítés (K1109)	2 851	0	1 170	1 681	0	0		
10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 511	0	1 068	469	36	0		
12.	Szociális támogatások (K1112)	421	0	295	63	63	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	5 816	0	3 090	2 511	215	0		
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 028	2 099	218 095	86 661	6 173	0		
17.	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 080	0	3 080	0	0	0		
18.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	165	0	165	0	0	0		
19.	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 245	0	3 245	0	0	0		
20.	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 273	2 099	221 340	86 661	6 173	0		
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	91 248	281	59 472	29 721	1 774	0		
22.	ebből: rehabilitációs hozzájárulási adó (K2)	79 814	280	56 030	21 869	1 635	0		
23.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 345	0	0	5 345	0	0		
25.	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 552	0	1 461	1 029	62	0		
26.	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	649	1	375	269	4	0		
28.	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 888	0	1 606	1 209	73	0		
29.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 432	0	4 432	0	0	0		
30.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 284	0	596	6 674	14	0		
32.	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 716	0	5 028	6 674	14	0		
33.	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	122	0	0	0	122	0		
34.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 628	0	0	1 629	0	0		
35.	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 750	0	0	1 628	122	0		
36.	Közvetlen díjak (K331)	14 678	0	0	12 467	2 211	0		
37.	Vásárolt élelmiszer (K332)	56 849	0	0	0	56 849	0		
38.	Bérfelt és lízing díjak (p=39) (K333)	605	0	0	605	0	0		
40.	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 894	0	0	6 733	1 161	0		
41.	Közvetített szolgáltatások (p=42) (K335)	4 979	0	0	1 868	0	3 111		
42.	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 868	0	0	1 868	0	0		
43.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 238	0	3 188	50	0	0		
44.	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 176	0	0	8 941	235	0		
45.	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	97 419	0	3 188	30 664	60 456	3 111		
49.	Működési célú előzetesen felszámított átalános forgalmi adó (K353)	27 607	0	1 575	8 841	16 351	840		
58.	Egyéb dologi kiadások (K355)	33	0	0	33	0	0		
59.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 640	0	1 575	8 874	16 351	840		
60.	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	138 525	0	9 791	47 840	76 943	3 951		
205.	Információs eszközök beszerzése, kihasználása (K63)	311	0	0	311	0	0		
206.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kihasználása (K64)	5 068	0	0	5 068	0	0		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú központosított kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakonként (költségek feladatai)	091140 Óvodai nevelés, ellátás publikációs feladatai	096015 Gyermeknevelés köznevelési intézményekben	09625 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményekben		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 304	0	0	1 304	0	0		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	6 683	0	0	6 683	0	0		
211	Inggatlanok felújítása (K7)	28 104	0	0	28 104	0	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 588	0	0	7 588	0	0		
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	35 692	0	0	35 692	0	0		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	588 421	2 380	290 603	206 597	84 890	3 951		
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	588 421	2 380	290 603	206 597	84 890	3 951		
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	61	0	61	0	0	0		
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	48	3	0	41	4	0		
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	669	0	0	0	669	0		
323	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	533	0	0	0	533	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140- Óvodai nevelés, ellátás működésének (főadóból)	096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025- Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (p=>191) (B403)	5 612	0	2 294	22	3 296
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 294	0	2 294	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	33 265	0	0	33 265	0
200	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	10 482	0	605	8 987	890
201	Államháztartáson belüli adó visszatérítés (B407)	4 635	0	4 635	0	0
202	Kamatbevételek (p=>203+204+205) (B408)	1	0	1	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	217	0	217	0	0
212	Egyéb működési bevételek (p=>213+214) (B411)	290	0	90	200	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	54 502	0	7 842	42 474	4 186
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	54 502	0	7 842	42 474	4 186
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	534 058	534 058	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	534 058	534 058	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	534 058	534 058	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	588 560	534 058	7 842	42 474	4 186

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 502
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	568 421
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-533 919
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	534 058
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	534 058
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+III)	139
15	C) Összes maradvány (=A+B)	139
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	139

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak céljuttalok prémium	Készletértékelési, tárgyi eszközök értékelési költségei	Végkielégítés juttatások juttalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	35 779	5 848	533	610	3 531	1 146	66	11	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	26 652	4 356	397	0	2 630	853	49	1 064	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	5 841	955	87	0	577	187	11	233	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	10 266	1 012	0	0	722	186	25	264	0
31	pedagógus I.	48	149 595	14 415	0	2 850	6 860	1 767	240	2 509	0
32	pedagógus II.	5	20 532	2 023	0	0	722	186	25	264	0
33	inestpedagógus	1	3 080	303	0	0	145	37	5	53	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	106	251 745	28 912	1 017	3 469	15 187	4 362	421	5 816	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	2 099	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+48+52+57+65+77)	109	253 844	28 912	1 017	3 469	15 187	4 362	421	5 816	0
81	Üres állásbelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám: (éveslegyes éves statisztikai állományi létszám) (f6)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám					Nem vezetői létszám				
		Körzeti felosztással	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	a) csoport	0	0	1	0	0	0	58	0	58	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	17	1	1	43	
03	Összesen (01+02)	0	0	1	1	25	17	59	1	101	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	3	4	4	
15	-1. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	3	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	0	0	3	
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	0	3	1	3	7	7	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	28	18	62	108	109	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	25	18	62	105	106	
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	25	17	59	101	102	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	3	4	4	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	0	3	3	
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	3	0	0	3	3	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	0	3	3	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	309 826	103 196	412 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 459	-353	5 105
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	315 084	102 843	417 927
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	315 084	102 843	417 927
29	B/II/1 Véséltartalék	537	963	1 520
34	B/II Készlet (=B/II/1+...+B/II/5)	537	963	1 520
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	537	963	1 520
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/4)	3 948	-3 133	815
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készleteirésztés ellenőrzése, szolgáltatások ellenőrzése	426	-426	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	41	-41	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kihasználzat általános forgalmi adóra	123	-123	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	3 956	-2 543	815
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	3 948	-3 133	815
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	202	-202	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	202	-202	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	202	-202	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 150	-3 335	815
160	E/II Utalványok, bejárók és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	655	341	996
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	655	341	996
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	245	-245	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	245	-245	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	320 671	100 587	421 258
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	407 335	0	407 335
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-119 038	-9 868	-122 906
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 868	110 376	100 508
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	284 429	100 508	384 937
176	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 250	-1 923	6 327
199	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 250	-1 923	6 327
202	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	245	-245	0
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	245	-245	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	8 495	-2 168	6 327
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 747	2 247	29 994
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	27 747	2 247	29 994
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	320 671	100 587	421 258

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiérti bevételei	40 202	-1 852	38 410	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiérti bevételei	9 735	-4 068	5 667	
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiérti bevételei (-01+02+03) (04=01+02+03)	49 937	-5 920	44 077	
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiérti bevételei	478 733	55 325	534 058	
10	10 Különféle egyéb eredményszámláiérti bevételek	2	288	290	
11	III. Egyéb eredményszámláiérti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	478 735	55 613	534 348	
12	12 Anyagköltség	9 707	10 727	10 727	
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 502	-8 835	97 667	
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	116 209	-7 815	108 394	
17	17 Bérköltség	283 325	1 941	285 266	
18	18 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 543	3 068	32 611	
19	19 Bérfelrakások	85 479	6 413	91 892	
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	398 347	11 422	409 769	
21	21 Értécsökkenés leírás	14 139	706	14 844	
22	22 Egyéb ráfordítások	22 581	6 535	29 116	
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-22 544	38 845	16 302	
25	25 Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiérti bevételek	7	0	7	
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiérti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7	0	7	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	7	0	7	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-22 537	38 845	16 303	
37	37 Különféle, rendkívüli eredményszámláiérti bevételek	12 669	71 536	84 205	
38	X. Rendkívüli eredményszámláiérti bevételek (=22+23) (=36+37)	12 669	71 536	84 205	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	12 669	71 536	84 205	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-9 868	110 381	100 508	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	5629121 Óvodai intézményi ellátás Alapvetékenység				9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység
		Összesen	5629121 Óvodai intézményi ellátás Alapvetékenység	5629171 Munkahelyi ellátás Alapvetékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvetékenység	
01	Anyagköltség	10 728	15	0	10 713	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 667	59 916	3 050	34 701	
03	Béreköltség	285 265	5 137	0	280 128	
04	Személyi juttatás egyéb kifizetések	32 611	677	0	31 934	
05	Bérfelrakások	91 692	1 696	0	90 196	
06	Értéksikkentesítés	14 844	0	0	14 844	
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	533 007	67 441	3 050	462 510	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	533 007	67 441	3 050	462 510	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	38 410	33 224	3 318	1 868	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	38 410	33 224	3 318	1 868	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	494 597	34 217	-268	460 648	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Mégnevezés	Immateriális javak			Jogviszonyok és kapcsolódó vagyoni értékek		Cégek beszerzési feladatainak járművek		Tenyreztelések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	176	406 410	33 488	0	0	0	0	0	0	440 074	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	28 103	5 379	0	0	0	0	0	0	33 482	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	981	0	0	0	0	0	0	981	
07	Egyéb növekedés	0	84 627	0	0	0	0	0	0	0	84 627	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	112 730	6 360	0	0	0	0	0	0	119 090	
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszadása	0	0	981	0	0	0	0	0	0	981	
13	Egyéb csökkenés	0	0	255	0	0	0	0	0	0	255	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	176	519 140	38 612	0	0	0	0	0	0	557 928	
16	Teny szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	176	96 784	28 030	0	0	0	0	0	0	124 990	
17	Teny szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	11 424	7 169	0	0	0	0	0	0	18 593	
18	Teny szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	1 890	1 692	0	0	0	0	0	0	3 582	
19	Teny szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	176	106 318	33 507	0	0	0	0	0	0	140 001	
24	Értékcsökkentés összesen (=19+23)	176	106 318	33 507	0	0	0	0	0	0	140 001	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	412 822	5 105	0	0	0	0	0	0	417 927	
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	176	0	15 932	0	0	0	0	0	0	16 108	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Phis. állományok bekenülési érték	nyit. adatok ... értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Adott előlegek	202	0	0	0	0	0		
04	Részletek	537	0	0	0	1 520	0		
08	Követelések a követelés-jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 948	0	0	0	815	0		
11	Összesen (=01+...+10)	4 687	0	0	0	2 335	0		

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabatsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 990
02	Betegszabatsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	45 622
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	11 999
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	9 016
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	4 896
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	1 344
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb látszólagos elszámolás	3 333
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)	22 016
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 731
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 619
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 375
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 201
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 133
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 770