

Adatellenőrző kód: -6272-605622-483f-7e-427b40-7e-a47-1e-54-50-12-4f-d

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0104"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="793258"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET, PILISVÖRÖSVÁR

2085 Pilisvörösvár Fő tér 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:

.....(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 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	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)	41 065	42 212	0	42 014	123 195	0	42 014	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 327	2 363	0	2 327	0	0	2 327	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575	51	0	14	0	0	14	
05	Végkielégítés (K1105)	0	366	0	366	0	0	366	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 508	1 490	0	1 490	0	0	1 490	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	201	12	0	12	0	0	12	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	460	1 492	0	1 462	0	0	1 462	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 136	47 986	0	47 685	123 195	0	47 685	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 232	1 292	0	1 167	0	0	1 167	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 232	1 292	0	1 167	0	0	1 167	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 368	49 278	0	48 852	123 195	0	48 852	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 436	13 751	0	13 554	33 263	0	13 554	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 741	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 169	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	95	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	549	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	556	66	0	66	0	0	66	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 772	3 843	0	3 843	0	0	3 843	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 328	3 909	0	3 909	0	0	3 909	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380	490	0	490	0	0	490	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	28	44	0	44	0	0	44	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	408	534	0	534	0	0	534	
36	Közüzem díjak (K331)	24 595	23 759	0	21 726	73 785	0	21 726	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 951	11 156	0	11 156	0	0	11 156	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	651	265	0	265	0	0	265	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 658	7 592	0	7 592	0	0	7 592	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 855	42 772	0	40 739	73 785	0	40 739	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2	12	0	12	0	0	12	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2	12	0	12	0	0	12	

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 474	10 581	0	10 581	19 922	0	10 581
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3	0	3	0	0	3
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 474	10 584	0	10 584	19 922	0	10 584
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	57 067	57 811	0	55 778	93 707	0	55 778
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	709	0	709	0	0	709
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	709	0	709	0	0	709
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	709	0	709	0	0	709
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30	0	30	0	0	30
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136	0	136	0	0	136
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	864	0	864	0	0	864
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	278	0	278	0	0	278
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	1 308	0	1 308	0	0	1 308
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	117 871	122 857	0	120 201	250 165	0	120 201

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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 942	3 942	3 611	0	3 611
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 181	4 323	4 323	0	4 323
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 035
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	517	523	523	0	523
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	4	4	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 640	8 792	8 461	0	8 461
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 640	8 792	8 461	0	8 461

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	508	508	0	508
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	508	508	0	508
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	109 231	113 557	111 866	0	111 866
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	109 231	114 065	112 374	0	112 374
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	109 231	114 065	112 374	0	112 374

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	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)	42 014	40 846	0	0	0	0	0	0	1 168	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 327	2 327	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	366	366	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 490	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 462	1 462	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 685	46 517	0	0	0	0	0	0	1 168	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 167	0	0	1 167	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 852	46 517	0	1 167	0	0	0	0	1 168	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 554	12 934	0	314	0	0	0	0	306	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 741	11 121	0	314	0	0	0	0	306	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 169	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 843	3 805	0	38	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 909	3 871	0	38	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	534	534	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	21 726	13 778	0	0	0	0	0	0	7 948	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	11 156	11 156	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 592	1 214	0	6 378	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 739	26 413	0	6 378	0	0	0	0	7 948	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 581	9 383	0	1 198	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 584	9 386	0	1 198	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	55 778	40 216	0	7 614	0	0	0	0	7 948	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	709	0	709	0	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)	709	0	709	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	864	864	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 308	1 308	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	120 201	100 975	709	9 095	0	0	0	0	9 422	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	120 201	100 975	709	9 095	0	0	0	0	9 422	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	083030 Egyéb kiadói tevékenység
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 611	0	2	0	3 609
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 323	2 921	134	0	1 268
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 035	2 921	114	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	523	0	0	0	523
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4	0	4	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	8 461	2 921	140	0	5 400
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	8 461	2 921	140	0	5 400
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	508	0	0	508	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	508	0	0	508	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	111 866	0	0	111 866	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	112 374	0	0	112 374	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	112 374	0	0	112 374	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	120 835	2 921	140	112 374	5 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 461
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 740
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 374
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	112 374
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	634
15	C) Összes maradvány (=A+B)	634
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	634

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	4 440	270	0	0	142	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 951	810	14	366	471	12	0	1 120	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	10 958	517	0	0	380	0	0	167	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 073	330	0	0	249	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	21	36 422	1 927	14	366	1 242	12	0	1 287	0
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	1	3 696	270	0	0	142	0	0	0	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 896	130	0	0	106	0	0	175	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	5 592	400	0	0	248	0	0	175	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	42 014	2 327	14	366	1 490	12	0	1 462	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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	3	3	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	3	3	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	0	0	16	16
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	16	1	4	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	16	1	3	20	21
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	1	1	18	18
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	0	0	1	1	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 442	0	11 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 442	0	11 010
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 442	0	11 010
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	508	0	634
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	508	0	634
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	508	0	634
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 950	0	11 644
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 596	0	30 596
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	493	0	493
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 038	0	-19 139
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 101	0	-306
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 950	0	11 644
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 950	0	11 644

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 534	0	7 934
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	8 534	0	7 934
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 161	0	111 866
10	08 Különléte egyéb eredményszámléletű bevételek	338	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	100 499	0	111 866
12	09 Anyagköltség	3 087	0	3 909
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 309	0	41 285
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	41 396	0	45 194
17	13 Bérköltség	42 738	0	44 355
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 156	0	4 497
19	15 Bérjárulékok	11 144	0	13 554
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	56 038	0	62 406
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 058	0	1 464
22	VII Egyéb ráfordítások	11 657	0	11 046
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 116	0	-310
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15	0	4
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	15	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	15	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 101	0	-306
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 101	0	-306

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről								
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	8110001 Építményüzemeltetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység	
01	Anyagköltség	3 909	0	52	0	3 456	401	
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 285	7 948	6 378	0	26 126	833	
03	Béreköltség	44 355	1 168	0	0	26 234	16 953	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 497	0	1 167	0	2 333	997	
05	Bérfelrakások	13 554	306	315	0	7 991	4 942	
06	Értécsökkenési leírás	1 464	0	40	0	534	890	
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	109 064	9 422	7 952	0	66 674	25 016	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	109 064	9 422	7 952	0	66 674	25 016	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 934	0	4 879	2 921	134	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	7 934	0	4 879	2 921	134	0	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	101 130	9 422	3 073	-2 921	66 540	25 016	

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)	797	0	29 840	0	0	0	30 637
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 000	0	0	0	1 000
07	Egyéb növekedés	30	0	0	0	0	0	30
08	Összes növekedés (=02+...+07)	30	0	1 000	0	0	0	1 030
09	Értékesítés	0	0	837	0	0	0	837
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	837	0	0	0	837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	827	0	30 003	0	0	0	30 830
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	797	0	18 398	0	0	0	19 195
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30	0	1 434	0	0	0	1 464
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	839	0	0	0	839
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	827	0	18 993	0	0	0	19 820
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	827	0	18 993	0	0	0	19 820
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 010	0	0	0	11 010
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	19 069	0	0	0	19 069

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	634	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	634	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	195
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 724
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 295
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	821
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	508
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	808
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	526
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)	3 270
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)	724
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 266
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)	1 050