

Adatellenőrző kód: -7f-51-6d-41-45242b5a17-3b2f79-e5-6260-29-613f-55

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="677446"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889110"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

1011 Budapest Iskola utca 22-24

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 .....

..... 2016 év ..... MÁRCIUS ..... hó ..... nap

.....  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... KRISZTINA ..... (név)

..... 06-1-225-2155 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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  |

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01. - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |   |         |         |   |         |            |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---------|---------|---|---------|------------|
| #                                   | Megnevezés   | Ereften előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7       | 8       | 9 | 10      | Teljesítés |
| 2                                   | 3  | 4                   | 5                      | 6 | 7       | 8       | 9 | 10      |            |
| 01                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 95 213              | 105 048                | 0 | 95 982  | 300 000 | 0 | 95 982  | 0          |
| 02                                  | Normatív jutalmak (K1102)  | 1 623               | 1 623                  | 0 | 1 623   | 0       | 0 | 1 623   | 0          |
| 03                                  | Céltutatók, projektpremium (K1103)   | 6 776               | 12 099                 | 0 | 10 249  | 0       | 0 | 10 249  | 0          |
| 04                                  | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 247                 | 447                    | 0 | 418     | 0       | 0 | 418     | 0          |
| 06                                  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 439               | 3 439                  | 0 | 2 808   | 0       | 0 | 2 808   | 0          |
| 07                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 7 518               | 7 518                  | 0 | 7 171   | 8 000   | 0 | 7 171   | 0          |
| 09                                  | Közelekedési költségátvitel (K1109)  | 1 103               | 1 103                  | 0 | 631     | 0       | 0 | 631     | 0          |
| 10                                  | Egyéb költségátvitel (K1110)   | 952                 | 952                    | 0 | 508     | 0       | 0 | 508     | 0          |
| 12                                  | Szociális támogatások (K1112)  | 204                 | 204                    | 0 | 204     | 0       | 0 | 204     | 0          |
| 13                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)  | 0                   | 4 885                  | 0 | 4 082   | 0       | 0 | 4 082   | 0          |
| 15                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 117 075             | 137 318                | 0 | 123 776 | 308 000 | 0 | 123 776 | 0          |
| 17                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112) | 0                   | 675                    | 0 | 435     | 0       | 0 | 435     | 0          |
| 18                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 675                 | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 19                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 675                 | 675                    | 0 | 435     | 0       | 0 | 435     | 0          |
| 20                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 117 750             | 137 993                | 0 | 124 211 | 308 000 | 0 | 124 211 | 0          |
| 21                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                     | 37 141              | 42 364                 | 0 | 36 205  | 118 500 | 0 | 36 205  | 0          |
| 22                                  | ebbs: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 23                                  | ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 25                                  | ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 26                                  | ebbs: időpénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 28                                  | ebbs: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)   | 0                   | 0                      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0       | 0          |
| 29                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 505                 | 505                    | 0 | 464     | 0       | 0 | 464     | 0          |
| 30                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 17 478              | 17 728                 | 0 | 15 621  | 45 000  | 0 | 15 621  | 0          |
| 31                                  | Árbeszerzés (K313)   | 1 200               | 250                    | 0 | 3       | 0       | 0 | 3       | 0          |
| 32                                  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 19 183              | 18 483                 | 0 | 16 088  | 45 000  | 0 | 16 088  | 0          |
| 33                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 912                 | 1 146                  | 0 | 677     | 0       | 0 | 677     | 0          |
| 34                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 987                 | 987                    | 0 | 743     | 3 000   | 0 | 743     | 0          |
| 35                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 1 899               | 2 133                  | 0 | 1 420   | 3 000   | 0 | 1 420   | 0          |
| 36                                  | Közszemélyi díjak (K331)   | 11 608              | 11 608                 | 0 | 8 029   | 36 000  | 0 | 8 029   | 0          |
| 38                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 107                 | 107                    | 0 | 89      | 0       | 0 | 89      | 0          |
| 40                                  | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)  | 5 000               | 5 736                  | 0 | 5 656   | 0       | 0 | 5 656   | 0          |
| 43                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 875               | 1 875                  | 0 | 1 676   | 0       | 0 | 1 676   | 0          |
| 44                                  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 3 324               | 3 478                  | 0 | 3 476   | 0       | 0 | 3 476   | 0          |
| 45                                  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 21 914              | 22 900                 | 0 | 18 928  | 36 000  | 0 | 18 928  | 0          |
| 46                                  | Külföldi kiadások (K341)   | 0                   | 66                     | 0 | 65      | 0       | 0 | 65      | 0          |
| 48                                  | Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 0                   | 66                     | 0 | 65      | 0       | 0 | 65      | 0          |
| 49                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 11 134              | 11 265                 | 0 | 8 058   | 0       | 0 | 8 058   | 0          |
| 50                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 181                 | 230                    | 0 | 125     | 0       | 0 | 125     | 0          |

| 01 - K1-K8: Költségvetési kiadások |  |                     |                        |  |  |  |  |            |         |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--|--|------------|---------|
| #                                  | Megnevezés   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10         |         |
|                                    |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven kívüli események | Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven események végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven kívüli események | Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - költségvetési éven események végleges | Teljesítés |         |
| 2                                  |  | 3                   | 5                      | 6  | 7  | 8  | 9  | 10         |         |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 101                    | 0  | 61   | 0  | 0  | 0          | 61      |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 11 315              | 11 586                 | 0  | 8 244  | 0  | 0  | 0          | 8 110   |
| 60                                 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)                                 | 54 311              | 55 178                 | 0  | 44 745   | 84 000   | 0  | 0          | 44 111  |
| 206                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leírás (K64)                         | 0                   | 3 332                  | 0  | 3 163  | 0  | 0  | 0          | 3 163   |
| 209                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 950                    | 0  | 927  | 0  | 0  | 0          | 927     |
| 210                                | Bebeszűrések (=202+203+205+...+209) (K6)                               | 0                   | 4 282                  | 0  | 4 090  | 0  | 0  | 0          | 4 090   |
| 211                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                   | 12 638                 | 0  | 11 697   | 0  | 0  | 0          | 11 697  |
| 214                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 0                   | 3 412                  | 0  | 3 077  | 0  | 0  | 0          | 3 077   |
| 215                                | Felújítások (=211+...+214) (K7)  | 0                   | 16 050                 | 0  | 14 774   | 0  | 0  | 0          | 14 774  |
| 278                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)         | 209 202             | 255 867                | 0  | 224 025  | 510 500  | 0  | 0          | 223 391 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                      |                        |  |   |            |        |
|---|--|----------------------|------------------------|--|---|------------|--------|
| #   | Megnevezés   | Érdekelt előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetés éven esedékes | Követelés - költségvetés évet követően esedékes | Teljesítés |        |
| 2   | 3  | 4                    | 5                      | 6                                      | 7   | 8          |        |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                    | 0                      | 0                                      | 517   | 0          | 517    |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                    | 0                      | 0                                      | 0   | 0          | 517    |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 0                    | 0                      | 0                                      | 517   | 0          | 517    |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B4-02)   | 0                    | 1 031                  | 0                                      | 1 031   | 0          | 1 031  |
| 199   | Ellátási díjak (B4-05)   | 30 965               | 30 966                 | 0                                      | 30 695  | 0          | 30 695 |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4-06)  | 3 790                | 2 989                  | 0                                      | 2 893   | 0          | 2 893  |
| 201   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B4-07)  | 200                  | 0                      | 0                                      | 0   | 0          | 0      |
| 211   | Biztosító által fizetett kártérítés (B4-10)  | 0                    | 867                    | 0                                      | 867   | 0          | 867    |
| 212   | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B4-11)   | 0                    | 0                      | 0                                      | 14  | 0          | 14     |
| 215   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                     | 34 955               | 35 597                 | 0                                      | 35 500  | 0          | 35 500 |
| 277   | Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)                            | 34 955               | 35 597                 | 0                                      | 36 017  | 0          | 36 017 |

PIR: 677446

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDA VÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT HŐLCSŐDÉJE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szátság: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 14:47  
Értéktípus: Ezer Forint

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                    |                        |  |  |            |            |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| #                                 | Megnevezés   | Erdeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évről évről esedékes | Követelés - költségvetési évről évről esedékes | Teljesítés | Teljesítés |
| 2                                 | 3  | 4                  | 5                      | 6  | 7  | 8          | 8          |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B810)                   | 174 247            | 220 270                | 187 386  | 0  | 187 386    | 187 386    |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 174 247            | 220 270                | 187 386  | 0  | 187 386    | 187 386    |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 174 247            | 220 270                | 187 386  | 0  | 187 386    | 187 386    |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |          |   |                                      |  |   |
|---|---|----------|---|--------------------------------------|--|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás | 104030 Gyermetek napközbeni ellátása | 10-0035 Gyermekfelnevelés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében | 10-0036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| 01  | Törvény szerinti ütemények, munkabérek (K1101)  | 95 982   | 2 025                                     | 84 573                               | 9 384  | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 1 623    | 0   | 1 623                                | 0  | 0   |
| 03  | Céljutalás, projektprémium (K1103)  | 10 349   | 0   | 10 349                               | 0  | 0   |
| 04  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utalón, túlszolgálat (K1104)                            | 418      | 0   | 418                                  | 0  | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 808    | 0   | 2 808                                | 0  | 0   |
| 07  | Béren kívüli jutalmak (K1107)   | 7 171    | 0   | 7 171                                | 0  | 0   |
| 09  | Köztisztviselői költségtérítés (K1109)  | 631      | 0   | 631                                  | 0  | 0   |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)  | 508      | 0   | 508                                  | 0  | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)   | 204      | 0   | 204                                  | 0  | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 4 082    | 0   | 4 082                                | 0  | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 123 776  | 2 025                                     | 112 367                              | 9 384  | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 435      | 0   | 435                                  | 0  | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 435      | 0   | 435                                  | 0  | 0   |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 124 211  | 2 025                                     | 112 802                              | 9 384  | 0   |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)                    | 36 205   | 284                                       | 33 645                               | 2 276  | 0   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 30 989   | 284                                       | 28 429                               | 2 276  | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 2 554    | 0   | 2 554                                | 0  | 0   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 145    | 0   | 1 145                                | 0  | 0   |
| 26  | ebből: állapítvány hozzájárulás (K2)  | 208      | 0   | 208                                  | 0  | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)   | 1 309    | 0   | 1 309                                | 0  | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 464      | 0   | 464                                  | 0  | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 15 021   | 0   | 3 674                                | 8 420  | 3 527                                     |
| 31  | Ánbszerzés (K313)   | 3        | 0   | 3                                    | 0  | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 16 088   | 0   | 4 141                                | 8 420  | 3 527                                     |
| 33  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 677      | 0   | 677                                  | 0  | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 218      | 0   | 218                                  | 0  | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 1 395    | 0   | 1 395                                | 0  | 0   |
| 36  | Közvetlen díjak (K331)  | 7 994    | 0   | 7 994                                | 0  | 0   |
| 38  | Bérfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)   | 89       | 0   | 89                                   | 0  | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 5 317    | 0   | 5 317                                | 0  | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 1 676    | 0   | 1 676                                | 0  | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 3 377    | 0   | 3 377                                | 0  | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 18 453   | 0   | 18 453                               | 0  | 0   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 65       | 0   | 65                                   | 0  | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)  | 65       | 0   | 65                                   | 0  | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 7 924    | 0   | 5 636                                | 2 271  | 17  |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 125      | 0   | 85                                   | 0  | 40  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 61       | 0   | 61                                   | 0  | 0   |
| 59  | Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                            | 8 110    | 0   | 5 782                                | 2 271  | 57  |
| 60  | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)  | 44 111   | 0   | 29 836                               | 10 691   | 3 584                                     |
| 206   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 3 163    | 0   | 2 423                                | 740  | 0   |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |          |   |                                      |  |   |
|---|--|----------|---|--------------------------------------|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen | 041233: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 104030: Gyermkek napközbeni ellátása | 104035: Gyermkek étkeztetése bölcsődében, foglalkozások napközi intézményekben | 104036: Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| 209   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 927      | 0   | 727                                  | 200  | 0   |
| 210   | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                              | 4 090    | 0   | 3 150                                | 940  | 0   |
| 211   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 11 697   | 0   | 11 697                               | 0  | 0   |
| 214   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 077    | 0   | 3 077                                | 0  | 0   |
| 215   | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                      | 14 774   | 0   | 14 774                               | 0  | 0   |
| 278   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)       | 223 391  | 2 309   | 194 207                              | 23 291   | 3 584                                     |
| 319   | Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)                                 | 223 391  | 2 309   | 194 207                              | 23 291   | 3 584                                     |
| 320   | Kapacitásmutató 1. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2). bek.] 0      | 44       | 0   | 44                                   | 0  | 0   |
| 321   | Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2). bek.] 0      | 10       | 3   | 0                                    | 7  | 0   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |  |          |  |                                       |  |   |
|---|--|----------|--|---------------------------------------|--|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen | 018000: Támogatási célú finanszírozási műveletek | 104030: Gyermekét napközbeni ellátása | 104035: Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkosók napplai intézményében | 104036: Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16) | 517      | 0  | 517                                   | 0  | 0   |
| 33  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 517      | 0  | 517                                   | 0  | 0   |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 517      | 0  | 517                                   | 0  | 0   |
| 187   | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 1 031    | 0  | 1 031                                 | 0  | 0   |
| 199   | Ellátási díjak (B405)  | 30 695   | 0  | 20 064                                | 9 306  | 2 325                                     |
| 200   | Kiszámlázott árházas forgalmi adó (B406)   | 2 803    | 0  | 23                                    | 2 242  | 638                                       |
| 211   | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)  | 867      | 0  | 867                                   | 0  | 0   |
| 212   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 14       | 0  | 14                                    | 0  | 0   |
| 215   | Működési bevételek (=43+79+185+192+199+...+202+206+211+212) (B4)                       | 35 500   | 0  | 21 959                                | 10 548   | 2 953                                     |
| 277   | Kölségvetési bevételek (=186+187+190+192+224+250+276) (B1-B7)                          | 36 017   | 0  | 22 516                                | 10 548   | 2 953                                     |
| 294   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 187 386  | 187 386  | 0                                     | 0  | 0   |
| 300   | Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)                      | 187 386  | 187 386  | 0                                     | 0  | 0   |
| 309   | Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)                                       | 187 386  | 187 386  | 0                                     | 0  | 0   |
| 310   | Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)   | 223 403  | 187 386  | 22 516                                | 10 548   | 2 953                                     |

| <b>07/A - Maradványkimutatás</b> |   | Mégnevezés | 2               | 3 |
|----------------------------------|---|------------|-----------------|---|
| #                                | 1   | 2          | 3               | 4 |
| 01                               | Alapvetékenység költségvetési bevételei                     |            | 36 017          |   |
| 02                               | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                      |            | 229 391         |   |
| <b>03</b>                        | <b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   |            | <b>-187 374</b> |   |
| 04                               | Alapvetékenység finanszírozási bevételei                    |            | 187 386         |   |
| <b>06</b>                        | <b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> |            | <b>187 386</b>  |   |
| <b>07</b>                        | <b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>                |            | <b>12</b>       |   |
| <b>15</b>                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           |            | <b>12</b>       |   |
| <b>17</b>                        | <b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          |            | <b>12</b>       |   |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |  |   |   |   |                                      |                         |                 |             |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | Létszám*16<br>(Állományi statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények munkaadókat terhelő adó nélkül | Normatív juttatások, céljuttatás, prémium | Készlettel, tárgyi eszközökkel, pénzeszközökkel, értékpapírokkal, művelődési tevékenységért | Végkielégítés, jutalomdíj juttatások | Béren kívüli juttatások | Köztisztviselők | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai | Változatlan szervezetiségek juttatásai |  |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                    | 8                       | 9               | 10          | 11   | 12                                     |  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 9  | 15 520  | 1 633                                     | 57  | 0                                    | 978                     | 155             | 28          | 557  | 0                                      |  |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 16   | 28 994  | 3 537                                     | 123   | 1 830                                | 2 119                   | 337             | 60          | 1 206  | 0                                      |  |
| 28   | "E"-J" fizetési osztály összesen   | 21   | 39 819  | 5 442                                     | 238   | 978                                  | 3 259                   | 518             | 93          | 1 855  | 0                                      |  |
| 29   | külső, felsőoktatásban oktató  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0                       | 0               | 23          | 464  | 0                                      |  |
| 31   | pedagógus I.   | 5  | 9 624   | 1 360                                     | 0   | 0                                    | 815                     | 129             | 0           | 0  | 0                                      |  |
| <b>36</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>51</b>  | <b>93 957</b>   | <b>11 972</b>                             | <b>418</b>  | <b>2 808</b>                         | <b>7 171</b>            | <b>1 139</b>    | <b>204</b>  | <b>4 082</b>                                 | <b>0</b>                               |  |
| 63   | közfoglalkoztatott   | 3  | 2 025   | 0   | 0   | 0                                    | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0                                      |  |
| <b>65</b>  | <b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>  | <b>3</b>   | <b>2 025</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               |  |
| <b>78</b>  | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>54</b>  | <b>95 982</b>   | <b>11 972</b>                             | <b>418</b>  | <b>2 808</b>                         | <b>7 171</b>            | <b>1 139</b>    | <b>204</b>  | <b>4 082</b>                                 | <b>0</b>                               |  |
| 83   | Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos statisztikai állományi létszám) [16] | 54   | 0   | 0   | 0   | 0                                    | 0                       | 0               | 0           | 0  | 0                                      |  |

| 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása |   |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
|--|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| #  | Műnevezés   | Létszám  |          |          |          |           |           |           |           |           |
|  |   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7         | 8         | 9         | 10        | Összesen  |
| 01   | a) csoport  | 0        | 1        | 1        | 6        | 13        | 24        | 9         | 43        | 44        |
| 02   | b) csoport  | 0        | 0        | 0        | 3        | 3         | 0         | 0         | 6         | 6         |
| <b>03</b>  | <b>Összesen (01+02)</b>                             | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>9</b> | <b>16</b> | <b>24</b> | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>50</b> |
| 14   | Adminisztratív-titkárság (15+16+17)                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 15   | - I. csoport feladatai segítő                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25   | Egyéb (...)   | 0        | 0        | 0        | 3        | 0         | 0         | 0         | 3         | 3         |
| <b>26</b>  | <b>Összesen (14+15+...+25)</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
| 27   | Összesen (03+13+26)                                 | 0        | 1        | 1        | 12       | 16        | 25        | 53        | 54        |           |
| 32   | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 0        | 1        | 1        | 9        | 16        | 25        | 50        | 51        |           |
| 33   | I. funkció csoport                                  | 0        | 1        | 1        | 9        | 16        | 25        | 50        | 51        |           |
| 48   | Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0        | 0        | 0        | 3        | 0         | 0         | 3         | 3         |           |
| 51   | III. funkció csoport                                | 0        | 0        | 0        | 3        | 0         | 0         | 3         | 3         |           |
| 52   | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)            | 0        | 0        | 0        | 3        | 0         | 0         | 3         | 3         |           |
| 55   | III. funkció csoport                                | 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 értékű jogok   | 110 571       | 114 398           | 224 969        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 3 691         | 834               | 4 525          |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)  | 114 262       | 115 232           | 229 494        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)  | 114 262       | 115 232           | 229 494        |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 589           | 177               | 766            |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)  | 589           | 177               | 766            |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                              | 186           | -186              | 0              |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                      | 186           | -186              | 0              |
| 101           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/4+...+D/II/8)   | 186           | -186              | 0              |
| 151           | D/III/4 Forgóőke elszámolása   | 0             | 43                | 43             |
| 157           | D/III Követelés jellegű saját eszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)   | 0             | 43                | 43             |
| 158           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)   | 186           | -143              | 43             |
| 160           | E/II Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása | 77            | -30               | 47             |
| 161           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)  | 77            | -30               | 47             |
| 163           | F/2 Költések, záfondítások aktív időbeli elhatárolása  | 283           | 0                 | 283            |
| 165           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)  | 283           | -283              | 0              |
| 166           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)   | 115 397       | 114 953           | 230 350        |
| 167           | G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke   | 137 648       | 0                 | 137 648        |
| 170           | G/IV Felhalmozott eredmény   | -48 352       | 14 168            | -34 184        |
| 172           | G/VI Működési eredmény   | 14 168        | 100 506           | 114 674        |
| 173           | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)  | 103 464       | 114 674           | 218 138        |
| 176           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 681         | -1 047            | 634            |
| 181           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 55            | -55               | 0              |
| 199           | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 1 736         | -1 102            | 634            |
| 202           | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 278           | -278              | 0              |
| 222           | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 278           | -278              | 0              |
| 237           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)   | 2 014         | -1 380            | 634            |
| 240           | I/2 Költések, záfondítások passzív időbeli elhatárolása  | 9 919         | 1 659             | 11 578         |
| 242           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)  | 9 919         | 1 659             | 11 578         |
| 243           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)   | 115 397       | 114 953           | 230 350        |

| 13/A - Eredménykimutatás |  |                |                   |                |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés   | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2  | 3              | 4                 | 5              |
| 02                       | Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlái előtti bevételei          | 30 715         | 1 011             | 31 726         |
| 03                       | Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái előtti bevételei                               | 167            | 700               | 867            |
| <b>04</b>                | <b>I. Tevékenység nettó eredményszámlái előtti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)</b> | <b>30 882</b>  | <b>1 711</b>      | <b>32 593</b>  |
| 06                       | Közponni működési célú támogatások eredményszámlái előtti bevételei                    | 177 273        | 10 113            | 187 386        |
| 10                       | Különféle egyéb eredményszámlái előtti bevételek                                       | 52             | -38               | 14             |
| <b>11</b>                | <b>III. Egyéb eredményszámlái előtti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>           | <b>177 325</b> | <b>10 075</b>     | <b>187 400</b> |
| 12                       | Anyagköltség   | 15 296         | 391               | 15 687         |
| 13                       | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 20 521         | -1 410            | 19 111         |
| <b>16</b>                | <b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>                     | <b>35 817</b>  | <b>-1 019</b>     | <b>34 798</b>  |
| 17                       | Bérfeladás   | 114 600        | -5 372            | 109 228        |
| 18                       | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 12 944         | 3 011             | 15 955         |
| 19                       | Bejárások  | 33 429         | 2 687             | 36 116         |
| <b>20</b>                | <b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>                     | <b>161 233</b> | <b>326</b>        | <b>161 559</b> |
| 21                       | Értécsökkentési felírás  | 5 854          | 1 006             | 6 860          |
| 22                       | Egyéb ráfordítások   | 9 765          | -442              | 9 323          |
| <b>23</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>  | <b>-4 462</b>  | <b>11 915</b>     | <b>7 453</b>   |
| <b>35</b>                | <b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)</b>   | <b>-4 462</b>  | <b>11 915</b>     | <b>7 453</b>   |
| 37                       | Különféle rendkívüli eredményszámlái előtti bevételek                                  | 18 630         | 88 591            | 107 221        |
| <b>38</b>                | <b>X. Rendkívüli eredményszámlái előtti bevételek (=22+23) (=36+37)</b>                | <b>18 630</b>  | <b>88 591</b>     | <b>107 221</b> |
| <b>40</b>                | <b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X+Y) (40=38-39)</b>  | <b>18 630</b>  | <b>88 591</b>     | <b>107 221</b> |
| <b>41</b>                | <b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-23+40)</b>                                  | <b>14 168</b>  | <b>100 506</b>    | <b>114 674</b> |

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről |   |                |  |   |  |  |
|--|---|----------------|--|---|--|--|
| #  | Mégnevezés  | Összesen       | 5029171 Munkahelyi ékeztetés Alapvetőkénység | 8891011 Bölcsődei ellátás Alapvetőkénység | 8891031 Gyermekékeztetés bölcsődében és fogvatékosok nappali intézményében Alapvetőkénység | 0990001 Szakfeladatra el nem számolt létszám Alapvetőkénység |
|  |   |                |  |   |  |  |
| 01   | Anyagköltség  | 15 687         | 3 527  | 3 759                                     | 8 401  | 0  |
| 02   | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 19 111         | 0  | 19 087                                    | 24   | 0  |
| 03   | Béreköltség   | 109 488        | 0  | 96 687                                    | 10 691   | 2 110  |
| 04   | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 15 955         | 0  | 15 955                                    | 0  | 0  |
| 05   | Bérijáratások   | 36 116         | 0  | 33 554                                    | 2 292  | 270  |
| 06   | Értékcsökkentési leírás   | 6 860          | 0  | 6 860                                     | 0  | 0  |
| 07   | <b>Közvetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>  | <b>203 217</b> | <b>3 527</b>                                 | <b>175 902</b>                            | <b>21 408</b>  | <b>2 380</b>   |
| 11   | <b>Közvetlen önköltség (=07+08)</b>                                       | <b>203 217</b> | <b>3 527</b>                                 | <b>175 902</b>                            | <b>21 408</b>  | <b>2 380</b>   |
| 16   | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei | 31 726         | 2 362  | 21 018                                    | 8 346  | 0  |
| 19   | <b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)</b>  | <b>31 726</b>  | <b>2 362</b>                                 | <b>21 018</b>                             | <b>8 346</b>   | <b>0</b>   |
| 20   | <b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>                                       | <b>171 491</b> | <b>1 165</b>                                 | <b>154 884</b>                            | <b>13 062</b>  | <b>2 380</b>   |



| 15A - Kimutatás az: immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |  |  |                |                           |  |                         |  |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|---------------------------|--|-------------------------|--|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingyenlen és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cégek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Bentlakóit és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                         | 8  | 9                       |  |
| 01   | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>  | 525                | 147 018                                      | 21 240                                       | 0              | 0                         | 0  | 168 783                 |  |
| 04   | Bentlakókból, felújításokból aktívált érték   | 0                  | 11 781                                       | 3 046  | 0              | 0                         | 0  | 14 827                  |  |
| 06   | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele                             | 0                  | 0  | 9 603  | 0              | 0                         | 0  | 9 603                   |  |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 107 918                                      | 367  | 0              | 0                         | 0  | 108 285                 |  |
| 08   | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | 0                  | 119 699                                      | 13 016                                       | 0              | 0                         | 0  | 132 715                 |  |
| 12   | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétel | 0                  | 0  | 9 603  | 0              | 0                         | 0  | 9 603                   |  |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 160  | 734  | 0              | 0                         | 0  | 894                     |  |
| 14   | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>  | 0                  | 160  | 10 337                                       | 0              | 0                         | 0  | 10 497                  |  |
| 15   | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | 525                | 266 557                                      | 23 919                                       | 0              | 0                         | 0  | 291 001                 |  |
| 16   | <b>Terv szerinti értékcsokkéntes nyitó állománya</b>  | 525                | 36 447                                       | 17 549                                       | 0              | 0                         | 0  | 54 521                  |  |
| 19   | <b>Terv szerinti értékcsokkéntes záró állománya (=16+17-18)</b>   | 525                | 36 447                                       | 17 549                                       | 0              | 0                         | 0  | 54 521                  |  |
| 21   | Terven felüli értékcsokkéntes növekedés   | 0                  | 11 140                                       | 12 482                                       | 0              | 0                         | 0  | 23 622                  |  |
| 22   | Terven felüli értékcsokkéntes visszalás, kivétel  | 0                  | 5 999  | 10 637                                       | 0              | 0                         | 0  | 16 636                  |  |
| 23   | <b>Terven felüli értékcsokkéntes záró állománya (=20+21-22)</b>   | 0                  | 5 141  | 1 845  | 0              | 0                         | 0  | 6 986                   |  |
| 24   | <b>Értékcsokkéntes összesen (=19+23)</b>  | 525                | 41 588                                       | 19 394                                       | 0              | 0                         | 0  | 61 507                  |  |
| 25   | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | 0                  | 224 969                                      | 4 525  | 0              | 0                         | 0  | 229 494                 |  |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke  | 525                | 0  | 12 191                                       | 0              | 0                         | 0  | 12 716                  |  |

PIR: 677446

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉJE

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.03.30 14:47

Értéktípus: Ezer Forint

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |   |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés  | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2   | 3                              | 4                          | 5  | 6  | 7                             | 8                         |
| 04  | Készletek   | 589                            | 0                          | 0  | 0  | 766                           | 0                         |
| 08  | Követelések a követelési jellegű esítési elszámolások kivételével | 186                            | 0                          | 186                                      | 0  | 0                             | 0                         |
| 11  | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                      | <b>775</b>                     | <b>0</b>                   | <b>186</b>                               | <b>0</b>                                     | <b>766</b>                    | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |        |
|---------------------------|--|--------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg |
| 1                         |  | 3      |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 1 055  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 10     |
| 03                        | Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó  | 17 364 |
| 04                        | Munkáltató által levont és átutalt termékekért elszámoltatási járulékok  | 4 627  |
| 05                        | Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok  | 3 470  |
| 06                        | Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok  | 1 751  |
| 08                        | Kifizetendő által folyósított rüppénz  | 793    |
| 09                        | Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás  | 323    |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)  | 8 015  |
| 12                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)  | 1 904  |
| 15                        | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 8 758  |
| 16                        | A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt) | 2 303  |
| 19                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)   | 2 269  |
| 21                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 181    |
| 22                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 404  |
| 23                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 43 095 |