

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 230 000	27 509 812	27 509 812
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	858 000	625 000	625 000
3	Közlekedési költségértécs (K1109)	500 000	319 300	319 300
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	375 164	375 164
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 588 000	28 829 276	28 829 276
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	321 000	321 000
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	840 000	0	0
8	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	321 000	321 000
9	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 428 000</b>	<b>29 150 276</b>	<b>29 150 276</b>
10	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 028 000</b>	<b>5 544 887</b>	<b>5 544 887</b>
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 343 742
12	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	15 180
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	103 035
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	82 930
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	276 428	276 428
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 000 000	18 085 827	18 085 827
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 000 000	18 362 255	18 362 255
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	88 490	88 490
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	40 529	40 529
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	129 019	129 019
21	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	1 833 630	1 833 630
22	Karbantartási, Kiszávitási szolgáltatások (K334)	500 000	308 240	308 240
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 700 000	4 586 104	4 586 104
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 000 000	6 727 974	6 727 974
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	136 270	136 270
26	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	136 270	136 270
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 300 000	3 564 515	3 564 515
28	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	226	226
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	2 071	2 071
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 600 000	3 566 812	3 566 812
31	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>24 800 000</b>	<b>28 922 330</b>	<b>28 922 330</b>
32	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 071 898	0
33	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 071 898	0
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 890 000	0	0
35	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 071 898</b>	<b>0</b>
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	511 468	511 468
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	71 271	71 271
38	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>335 000</b>	<b>582 739</b>	<b>582 739</b>
	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>62 481 000</b>	<b>65 272 130</b>	<b>64 200 232</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	72 934	72 934
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	32 934
3	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	40 000
4	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>72 934</b>	<b>72 934</b>
5	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	9 571 345	9 571 345
6	Ellátási díjak (B405)	11 000 000	2 311 669	2 311 669
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	2	2
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2
9	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 402	3 402
10	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 886 418</b>	<b>11 886 418</b>
11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	121 445	121 445
12	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	121 445
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>121 445</b>	<b>121 445</b>
	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 080 797</b>	<b>12 080 797</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 000	87 045	87 045
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	87 000	87 045	87 045
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	51 394 000	53 104 288	53 104 288
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51 481 000	53 191 333	53 191 333
	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>51 481 000</b>	<b>53 191 333</b>	<b>53 191 333</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 509 812	4 350 397	14 588 165	0	3 014 095	5 557 155	0	0
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	140 450	260 000	0	90 000	134 550	0	0
3	Közlekedési költségtérítés (K1109)	319 300	0	235 900	0	83 400	0	0	0
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	375 164	116 043	93 121	0	32 350	133 650	0	0
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 829 276	4 606 890	15 177 186	0	3 219 845	5 825 355	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	321 000	0	42 000	252 000	27 000	0	0	0
7	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	321 000	0	42 000	252 000	27 000	0	0	0
8	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 150 276</b>	<b>4 606 890</b>	<b>15 219 186</b>	<b>252 000</b>	<b>3 246 845</b>	<b>5 825 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 544 887</b>	<b>830 189</b>	<b>3 085 834</b>	<b>49 816</b>	<b>348 877</b>	<b>1 230 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 343 742	761 697	3 030 718	49 816	348 877	1 152 634	0	0
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 180	2 793	9 108	0	0	3 279	0	0
12	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	103 035	47 343	0	0	0	56 692	0	0
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	82 930	18 356	46 008	0	0	18 566	0	0
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	276 428	0	0	0	276 428	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 085 827	9 317 285	0	0	829 812	7 528 330	410 400	0
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 362 255	9 317 285	0	0	1 106 240	7 528 330	410 400	0
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	88 490	34 394	0	0	26 737	27 359	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 529	9 774	0	0	17 281	13 474	0	0
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 019	44 168	0	0	44 018	40 833	0	0
20	Közüzemi díjak (K331)	1 833 630	646 582	0	0	611 624	575 424	0	0
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	308 240	123 955	0	0	70 989	113 296	0	0
22	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 586 104	524 302	0	0	3 598 430	463 372	0	0
23	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 727 974	1 294 839	0	0	4 281 043	1 152 092	0	0
24	Kiküldetések kiadásai (K341)	136 270	0	0	0	136 270	0	0	0
25	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	136 270	0	0	0	136 270	0	0	0
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 564 515	1 620 839	0	0	548 686	1 394 990	0	0
27	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	226	77	0	0	75	74	0	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 071	0	0	0	1 986	85	0	0
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 566 812	1 620 916	0	0	550 747	1 395 149	0	0
30	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 922 330</b>	<b>12 277 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 118 318</b>	<b>10 116 404</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>
31	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K34)	511 468	16 685	0	0	352 883	141 900	0	0
32	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 271	4 505	0	0	54 292	12 474	0	0
33	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>582 739</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407 175</b>	<b>154 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>64 200 232</b>	<b>17 735 477</b>	<b>18 305 020</b>	<b>301 816</b>	<b>10 121 215</b>	<b>17 326 304</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>64 200 232</b>	<b>17 735 477</b>	<b>18 305 020</b>	<b>301 816</b>	<b>10 121 215</b>	<b>17 326 304</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>
	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	4	0	2	4	0	0

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló -Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Mávova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	72 934	55 000	17 934	0	0
2	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 934	15 000	17 934	0	0
3	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	40 000	40 000	0	0	0
4	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>72 934</b>	<b>55 000</b>	<b>17 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 571 345	0	9 571 345	0	0
6	Ellátási díjak (B405)	2 311 669	0	0	0	2 311 669
7	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	2	0
8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2	0
9	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 402	0	0	3 351	51
10	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 886 418</b>	<b>0</b>	<b>9 571 345</b>	<b>3 353</b>	<b>2 311 720</b>
11	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	121 445	0	0	121 445	0
12	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	121 445	0	0	121 445	0
13	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>121 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 445</b>	<b>0</b>
14	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>12 080 797</b>	<b>55 000</b>	<b>9 589 279</b>	<b>124 798</b>	<b>2 311 720</b>
15	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 045	87 045	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	87 045	87 045	0	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 104 288	53 104 288	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	53 191 333	53 191 333	0	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>53 191 333</b>	<b>53 191 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>65 272 130</b>	<b>53 246 333</b>	<b>9 589 279</b>	<b>124 798</b>	<b>2 311 720</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 080 797
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 200 232
3	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-52 119 435</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 191 333
5	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>53 191 333</b>
6	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 071 898</b>
7	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 071 898</b>
8	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>62 102</b>
9	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 009 796</b>



Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	3	3	3	9	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	3	3	9	10
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	3	3	3	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	3	3	9	10
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	3	3	9	10



Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	491 126	0	390 317
2	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>491 126</b>	<b>0</b>	<b>390 317</b>
3	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>491 126</b>	<b>0</b>	<b>390 317</b>
4	B/II/1 Vásárolt készletek	243 432	0	271 323
5	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>243 432</b>	<b>0</b>	<b>271 323</b>
6	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>243 432</b>	<b>0</b>	<b>271 323</b>
7	C/III/1 Forintpénztár	83 344	0	186 435
8	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>83 344</b>	<b>0</b>	<b>186 435</b>
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 701	0	885 463
10	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>3 701</b>	<b>0</b>	<b>885 463</b>
11	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>87 045</b>	<b>0</b>	<b>1 071 898</b>
12	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	23 029	0	123 725
13	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 393	0	0
14	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 740	0	123 725
15	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 896	0	0
16	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>23 029</b>	<b>0</b>	<b>123 725</b>
17	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 029</b>	<b>0</b>	<b>123 725</b>
18	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 654 514	0	0
19	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>3 654 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-870 383	0	0
21	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-870 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 784 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>3 628 763</b>	<b>0</b>	<b>1 857 263</b>
24	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 426 309	0	8 426 309
25	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 718 158	0	5 718 158
26	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 612 010	0	-13 720 978
27	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 891 032	0	-1 671 482
28	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>423 489</b>	<b>0</b>	<b>-1 247 993</b>
29	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 179	0	0
30	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>36 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 720	0	62 102
32	<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>45 720</b>	<b>0</b>	<b>62 102</b>
33	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>81 899</b>	<b>0</b>	<b>62 102</b>
34	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 123 375	0	3 043 154
35	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 123 375</b>	<b>0</b>	<b>3 043 154</b>
36	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>3 628 763</b>	<b>0</b>	<b>1 857 263</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 749 463	0	11 988 606
<b>2</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>8 749 463</b>	<b>0</b>	<b>11 988 606</b>
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 449 504	0	53 104 288
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	205 000	0	194 379
5	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	65 222	0	31 293
<b>6</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>55 719 726</b>	<b>0</b>	<b>53 329 960</b>
7	10 Anyagköltség	16 321 972	0	18 281 846
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 488 130	0	6 806 813
9	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>24 810 102</b>	<b>0</b>	<b>25 088 659</b>
10	14 Bérköltség	25 913 475	0	27 648 466
11	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 398 820	0	1 666 109
12	16 Bérjárulékok	5 668 354	0	5 551 855
13	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>32 980 649</b>	<b>0</b>	<b>34 866 430</b>
14	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>774 493</b>	<b>0</b>	<b>612 277</b>
15	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 012 916</b>	<b>0</b>	<b>6 422 458</b>
<b>16</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 891 029</b>	<b>0</b>	<b>-1 671 258</b>
17	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	2
18	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
19	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	226
20	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>
21	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-224</b>
22	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 891 032</b>	<b>0</b>	<b>-1 671 482</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - 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
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	90 000	0	9 962 621	0	0	0	10 052 621
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	511 468	0	511 468
3	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	309 594	0	0	0	309 594
4	Egyéb növekedés	0	0	554 154	0	0	0	554 154
5	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	863 748	0	511 468	0	1 375 216
6	Egyéb csökkenés	0	0	224 887	0	511 468	0	736 355
7	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	224 887	0	511 468	0	736 355
8	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 000	0	10 601 682	0	0	0	10 691 682
9	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 000	0	9 471 495	0	0	0	9 561 495
10	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	887 277	0	0	0	887 277
11	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	147 407	0	0	0	147 407
12	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (erf.17-18)	90 000	0	10 211 365	0	0	0	10 301 365
13	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 000	0	10 211 365	0	0	0	10 301 365
14	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	390 317	0	0	0	390 317
15	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 000	0	10 452 307	0	0	0	10 542 307

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Készletek	243 432	0	0	0	271 323	0
2	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 701	0	0	0	885 463	0
3	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 029	0	0	0	123 725	0
4	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>270 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280 511</b>	<b>0</b>

Berkesdi Óvoda és Konyha 2019. beszámoló -Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	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)	2 221 617
2	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	455 239
3	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 364 706
4	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)	462 207
5	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 107 942
6	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 354 098
7	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 612 691
8	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
9	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	810 672