

Adatellenőrző kód: d-737f562b93a5c158-7913-6f312cb7027-c-6f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0003 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

678003 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSERESZNYEVIRÁG MŰVÉSZETI ÓVODA

1039 Budapest Pais Dezső utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési 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

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)	140 932	131 068	0	130 579	0	0	130 579
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 529	0	11 529	0	0	11 529
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 881	3 806	0	3 806	0	0	3 806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 790	920	0	920	0	0	920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 133	5 868	0	5 868	0	0	5 868
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 280	867	0	866	0	0	866
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	340	450	0	450	0	0	450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 356	154 508	0	154 018	0	0	154 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 219	0	2 219	0	0	2 219
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	325	0	325	0	0	325
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325	2 544	0	2 544	0	0	2 544
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 681	157 052	0	156 562	0	0	156 562
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 535	45 081	0	44 949	0	0	44 949
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 292
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	261
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 227
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 361	703	0	699	0	0	699
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 809	4 698	0	4 693	0	0	4 693
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 170	5 401	0	5 392	0	0	5 392
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150	100	0	100	0	0	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550	365	0	365	0	20	365
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	700	465	0	465	0	20	465
36	Közüemi díjak (K331)	17 222	16 095	0	16 094	0	1 532	16 094
37	Vásárolt ételmezés (K332)	39 202	35 367	0	35 366	0	0	35 366
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	180	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	340	378	0	378	0	0	378
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 713	2 965	0	2 961	0	95	2 961
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 657	54 805	0	54 799	0	1 627	54 799
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 534	12 940	0	12 937	0	104	12 937
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	743	1 080	0	1 080	0	0	1 080
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 277	14 020	0	14 017	0	104	14 017
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	85 004	74 691	0	74 673	0	1 751	74 673
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	807	355	0	355	0	0	355
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	218	25	0	24	0	0	24
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 025	380	0	379	0	0	379

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
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	284 245	277 204	0	276 563	0	1 751	276 563

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	934	611	610	0	610
199	Ellátási díjak (B405)	17 074	17 054	17 054	0	17 054
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 650	4 614	4 614	0	4 614
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 935	4 620	4 620	2 497	4 620
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	19	19	0	19
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	28 593	26 918	26 917	2 497	26 917
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 593	26 918	26 917	2 497	26 917

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	1 018	1 018	0	1 018
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 018	1 018	0	1 018
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	255 652	249 268	249 268	0	249 268
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	255 652	250 286	250 286	0	250 286
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	255 652	250 286	250 286	0	250 286

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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)	130 579	130 579	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 529	11 529	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 806	3 806	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	920	920	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 868	5 868	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	866	866	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	450	450	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 018	154 018	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 219	2 219	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	325	325	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 544	2 544	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 562	156 562	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 949	44 949	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 292	41 292	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 169	2 169	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	261	261	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 227	1 227	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	699	699	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 693	478	0	0	4 215	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 392	1 177	0	0	4 215	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	0	0	0	100	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	365	0	0	0	365	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	465	0	0	0	465	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	16 094	0	0	0	16 094	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	35 366	0	0	0	0	35 366	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378	0	0	0	378	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 961	344	0	0	2 617	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 799	344	0	0	19 089	35 366	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 937	283	0	0	3 105	9 549	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 080	0	0	0	1 080	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 017	283	0	0	4 185	9 549	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	74 673	1 804	0	0	27 954	44 915	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	355	355	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24	24	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	379	379	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	276 563	203 694	0	0	27 954	44 915	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	276 563	203 694	0	0	27 954	44 915	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	34	34	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	27	0	0	0	27	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	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
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	567	315	0	0	0	252	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	610	575	0	0	0	0	35
199	Ellátási díjak (B405)	17 054	0	6 743	0	0	10 311	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 614	0	1 821	0	0	2 783	10
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 620	0	0	0	0	4 620	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	19	0	0	19	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 917	575	8 564	19	0	17 714	45
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	26 917	575	8 564	19	0	17 714	45
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 018	0	1 018	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 018	0	1 018	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	249 268	0	249 268	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	250 286	0	250 286	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	250 286	0	250 286	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	277 203	575	258 850	19	0	17 714	45

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 917
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	276 563
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 646
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 286
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	250 286
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	640
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	640

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	5 525	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	10 201	0	0	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	25 185	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	8	16 456	0	0	0	1 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	24	56 729	10 029	2 806	920	1 868	866	0	450	0
32	pedagógus II.	3	11 829	0	0	0	0	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 654	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	130 579	11 529	3 806	920	5 868	866	0	450	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	130 579	11 529	3 806	920	5 868	866	0	450	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	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	1	1	0	0	36	36	37
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	36	36	37
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	17	0	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	17	0	17	17
21	Jóléti	0	0	0	7	0	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	17	0	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	17	36	60	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	17	36	60	61
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	36	36	37
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	17	0	24	24

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	615	0	763
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	615	0	763
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	615	0	763
47	C/II/1 Forintpénztár	23	0	44
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	23	0	44
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	165	0	134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	165	0	134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	188	0	178
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 188	0	2 497
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 182	0	2 497
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 188	0	2 497
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	830	0	462
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	681	0	462
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	149	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	830	0	462
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 018	0	2 959
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 821	0	3 900
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 670	0	8 670
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	157	0	157
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 785	0	-19 166
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 381	0	-2 071
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 339	0	-12 410
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 751
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 751
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 751
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 160	0	14 559
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 160	0	14 559
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 821	0	3 900

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 106	0	17 677
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	674	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	18 780	0	17 677
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	252 660	0	249 267
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 367	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	254 027	0	249 267
12	09 Anyagköltség	5 097	0	5 584
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 300	0	57 848
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	62 397	0	63 432
17	13 Bérköltség	159 005	0	146 755
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 180	0	10 029
19	15 Bérjárulékok	46 059	0	45 075
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	221 244	0	201 859
21	VI Értéksökkenési leírás	281	0	207
22	VII Egyéb ráfordítások	3 311	0	3 517
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-14 426	0	-2 071
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-14 426	0	-2 071
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-45	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	45	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-14 381	0	-2 071

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről						
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	5 584	0	0	0	5 584
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 848	0	0	0	57 848
03	Béreköltség	146 755	0	0	0	146 755
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 029	0	0	0	10 029
05	Bérráruk	45 075	0	0	0	45 075
06	Értéksökkenési leírás	207	0	0	0	207
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	265 498	0	0	0	265 498
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	265 498	0	0	0	265 498
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	17 677	17 053	35	509	80
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	17 677	17 053	35	509	80
20	Megtérült önköltség (=11-19)	247 821	-17 053	-35	-509	265 418

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	0	0	8 988	0	0	0	8 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	355	0	0	0	355
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	355	0	0	0	355
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	296	0	0	0	296
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	296	0	0	0	296
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 047	0	0	0	9 047
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 373	0	0	0	8 373
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	207	0	0	0	207
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	296	0	0	0	296
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 284	0	0	0	8 284
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 284	0	0	0	8 284
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	763	0	0	0	763
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 386	0	0	0	7 386

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	830	0	0	0	462	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	165	0	0	0	134	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 188	0	0	0	2 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 183	0	0	0	3 093	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	22 630
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	6 092
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 607
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 063
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 014
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 733
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)	11 173
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)	3 219
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 451
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)	3 108
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 108
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 386
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 335