

Adatellenőrző kód: 7e-63-58-7-53-5a78c-5f-5f-59025-2e-79201583b-b

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

678102 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYERMEKSZIGET MONTESSORI ÓVODA

1039 Budapest Zipernowsky Károly 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 267	146 730	0	146 199	0	0	146 199
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 648	0	12 648	0	0	12 648
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 916	2 880	0	2 880	0	0	2 880
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 981	2 012	0	2 012	0	0	2 012
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 113	5 828	0	5 828	0	0	5 828
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 108	485	0	484	0	0	484
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 890	582	0	582	0	0	582
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 275	171 165	0	170 633	0	0	170 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	56	0	56	0	0	56
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	305	305	0	305	0	0	305
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	305	361	0	361	0	0	361
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 580	171 526	0	170 994	0	0	170 994
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 979	49 268	0	49 043	0	0	49 043
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 188
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 169
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	495
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 191
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 737	1 744	0	1 739	0	13	1 739
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 166	5 828	0	5 821	0	0	5 821
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 903	7 572	0	7 560	0	13	7 560
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65	10	0	10	0	0	10
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	243	0	243	0	8	243
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	315	253	0	253	0	8	253
36	Közüzem díjak (K331)	13 986	11 319	0	11 316	0	1 257	11 316
37	Vásárolt ételmezés (K332)	44 748	41 027	0	41 027	0	3 086	41 027
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	522	445	0	443	0	0	443
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 256	2 758	0	2 755	0	94	2 755
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	62 512	55 549	0	55 541	0	4 437	55 541
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 352	14 385	0	14 385	0	927	14 385
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	363	939	0	939	0	0	939
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 715	15 324	0	15 324	0	927	15 324
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	90 445	78 698	0	78 678	0	5 385	78 678
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	83	0	83	0	0	83
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	903	94	0	94	0	0	94
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	244	48	0	48	0	0	48
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 147	225	0	225	0	0	225
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	301 151	299 717	0	298 940	0	5 385	298 940

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)	1 621	1 264	1 263	48	1 263
199	Ellátási díjak (B405)	18 848	19 456	19 455	0	19 455
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 308	5 399	5 399	0	5 399
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 774	4 753	4 753	4 381	4 753
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4	4	0	4
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	32 551	30 876	30 874	4 429	30 874
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	32 551	30 876	30 874	4 429	30 874

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	1 191	1 191	0	1 191
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 191	1 191	0	1 191
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	268 600	267 650	267 650	0	267 650
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	268 600	268 841	268 841	0	268 841
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	268 600	268 841	268 841	0	268 841

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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 199	146 199	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 648	12 648	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 880	2 880	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 012	2 012	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 828	5 828	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	484	484	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582	582	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 633	170 633	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56	56	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	305	305	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	361	361	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 994	170 994	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	49 043	49 043	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 188	45 188	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 169	2 169	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	495	495	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 191	1 191	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 739	1 738	0	0	1	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 821	1 424	0	0	4 397	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 560	3 162	0	0	4 398	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10	0	0	0	10	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	243	0	0	0	243	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	253	0	0	0	253	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	11 316	0	0	0	11 316	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	41 027	0	0	0	0	41 027	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	443	0	0	0	443	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 755	497	0	0	2 258	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	55 541	497	0	0	14 017	41 027	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 385	767	0	0	2 540	11 078	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	939	0	0	0	938	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 324	767	0	0	3 478	11 079	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	78 678	4 426	0	0	22 146	52 106	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	83	83	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94	94	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48	48	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	225	225	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	298 940	224 688	0	0	22 146	52 106	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	298 940	224 688	0	0	22 146	52 106	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	34	34	0	0	0	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
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	27	0	0	0	27	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	653	363	0	0	0	290	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)	1 263	623	0	0	0	0	640
199	Ellátási díjak (B405)	19 455	0	8 007	100	0	11 348	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 399	0	2 162	0	0	3 064	173
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 753	0	0	0	13	4 740	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4	0	0	0	4	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	30 874	623	10 169	100	17	19 152	813
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	30 874	623	10 169	100	17	19 152	813
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 191	0	1 191	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 191	0	1 191	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	267 650	0	267 650	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	268 841	0	268 841	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	268 841	0	268 841	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	299 715	623	279 010	100	17	19 152	813

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 874
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	298 940
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-268 066
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	268 841
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	268 841
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	775
15	C) Összes maradvány (=A+B)	775
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	775

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	6 124	500	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	16 104	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	23 664	1 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 644	0	0	0	0	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 057	0	0	0	0	0	0	0	0
31	pedagógus I.	26	77 459	10 148	880	2 012	2 828	484	0	582	0
32	pedagógus II.	5	19 147	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	146 199	12 648	2 880	2 012	5 828	484	0	582	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	146 199	12 648	2 880	2 012	5 828	484	0	582	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	32	32	33
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	32	32	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	16	1	17	17
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	16	1	17	17
21	Jóléti	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	16	1	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	16	33	60	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	11	16	33	60	61
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	32	32	33
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	16	1	28	28

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 227	0	1 802
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 227	0	1 802
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 227	0	1 802
47	C/II/1 Forintpénztár	14	0	26
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	0	26
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	70	0	100
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	70	0	100
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	84	0	126
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 131	0	4 429
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17	0	48
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 114	0	4 381
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 131	0	4 429
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 095	0	649
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	518	0	649
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	577	0	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 095	0	649
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 226	0	5 078
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 537	0	7 006
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 822	0	8 822
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	87	0	87
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 520	0	-21 415
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 894	0	-2 872
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-12 505	0	-15 378
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 554	0	5 385
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 554	0	5 385
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 554	0	5 385
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 488	0	16 999
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 488	0	16 999
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 537	0	7 006

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	20 931	0	20 074
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	445	0	654
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	21 376	0	20 728
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	247 892	0	267 650
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	668	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	0	0	4
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	248 560	0	267 654
12	09 Anyagköltség	7 319	0	7 412
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 644	0	58 542
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	69 963	0	65 954
17	13 Bérköltség	163 415	0	162 843
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 518	0	8 922
19	15 Bérjárulékok	44 077	0	49 486
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	213 010	0	221 251
21	VI Értécsökkenési leírás	628	0	573
22	VII Egyéb ráfordítások	4 337	0	3 476
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-18 002	0	-2 872
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-18 002	0	-2 872
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	108	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	108	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	108	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-17 894	0	-2 872

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	5629121. Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629171. Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 412	0	0	7 412
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 542	0	0	58 542
03	Béreköltség	162 843	0	0	162 843
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 922	0	0	8 922
05	Bérfárulékok	49 486	0	0	49 486
06	Értékcsökkenési leírás	573	0	0	573
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	287 778	0	0	287 778
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	287 778	0	0	287 778
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalettű bevételei	20 074	19 433	641	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlalettű bevételek (=16+17+18)	20 074	19 433	641	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	267 704	-19 433	-641	287 778

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	9 731	0	0	0	9 731
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	177	0	0	0	177
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	177	0	0	0	177
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	609	0	0	0	609
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	609	0	0	0	609
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 299	0	0	0	9 299
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 504	0	0	0	7 504
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	573	0	0	0	573
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	580	0	0	0	580
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 497	0	0	0	7 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 497	0	0	0	7 497
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 802	0	0	0	1 802
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 612	0	0	0	5 612

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	1 095	0	0	0	649	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	70	0	0	0	100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 131	0	0	0	4 429	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 296	0	0	0	5 178	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	19 490
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	5 512
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	4 187
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 122
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	738
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)	12 273
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)	3 215
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 342
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)	3 657
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)	3 657
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 400
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 335