

Adatellenőrző kód: 22-2240-12-4e-39-1b2f-6a-5353-72e-6-763c51-4b-6e-47

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="656180"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

**KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA**

7400 Kaposvár Petőfi utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli  
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 477	138 055	0	134 815	354 089	0	134 815	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 589	0	2 589	0	0	2 589	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 947	1 947	0	1 869	0	0	1 869	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	590	590	0	354	0	0	354	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	216	0	216	0	0	216	
12	Szociális támogatások (K1112)	5	5	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 472	0	1 420	0	0	1 420	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>132 019</b>	<b>144 874</b>	<b>0</b>	<b>141 263</b>	<b>354 089</b>	<b>0</b>	<b>141 263</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176	0	176	0	0	176	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132	816	0	782	0	0	782	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>132</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>132 151</b>	<b>145 866</b>	<b>0</b>	<b>142 221</b>	<b>354 089</b>	<b>0</b>	<b>142 221</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>38 584</b>	<b>42 063</b>	<b>0</b>	<b>41 111</b>	<b>95 604</b>	<b>0</b>	<b>41 111</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 546	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	281	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	322	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	506	641	0	635	0	0	635	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 485	1 017	0	993	0	0	993	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 991</b>	<b>1 658</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 628</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213	163	0	138	0	0	138	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	281	301	0	287	0	0	287	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>494</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 541	8 851	0	8 846	26 537	0	8 846	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	75	129	0	118	0	0	118	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468	351	0	340	0	0	340	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 995	2 510	0	2 183	0	0	2 183	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	630	480	0	426	0	0	426	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 061	961	0	954	0	0	954	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 770</b>	<b>13 282</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	<b>26 537</b>	<b>0</b>	<b>12 867</b>	

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	70	70	0	50	0	0	50
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 897	2 408	0	1 819	3 020	0	1 819
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8	71	0	31	0	0	31
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)</b>	<b>2 905</b>	<b>2 479</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>3 020</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)(K3)</b>	<b>18 230</b>	<b>17 953</b>	<b>0</b>	<b>16 820</b>	<b>29 557</b>	<b>0</b>	<b>16 820</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	58	0	58	0	0	58
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)(K502)	0	58	0	58	0	0	58
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)(K506)	0	296	0	296	0	0	296
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	296
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	387	0	387	0	0	387
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	118	579	0	579	0	0	579
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	32	261	0	261	0	0	261
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209)(K6)</b>	<b>150</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)(K1-K8)</b>	<b>189 115</b>	<b>207 463</b>	<b>0</b>	<b>201 733</b>	<b>479 250</b>	<b>0</b>	<b>201 733</b>

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 352	1 352	0	1 352
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 352
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 352</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>	<b>1 352</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	210	210	0	210
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 032	2 392	2 392	0	2 392
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	362	314	314	0	314
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 394</b>	<b>2 916</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>2 916</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 394	4 268	4 268	0	4 268

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	391	391	0	391
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	391	391	0	391
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	186 721	202 804	197 350	0	197 350
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	186 721	203 195	197 741	0	197 741
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	186 721	203 195	197 741	0	197 741

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 815	0	1 509	127 659	4 801	846		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 589	0	0	2 589	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 869	0	0	1 726	143	0		
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	354	0	0	328	26	0		
10	Egyéb költségérítések (K1110)	216	0	0	196	20	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 420	0	12	1 343	65	0		
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>141 263</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>133 841</b>	<b>5 055</b>	<b>846</b>		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	782	0	0	0	782	0		
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>942</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>142 221</b>	<b>0</b>	<b>1 521</b>	<b>133 857</b>	<b>5 997</b>	<b>846</b>		
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>41 111</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>36 150</b>	<b>4 525</b>	<b>229</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 546	0	207	35 541	1 569	229		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	2 895	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	281	0	0	253	28	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	67	0	0	66	1	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	322	0	0	290	32	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	635	0	0	610	25	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	993	0	0	0	993	0		
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	138	0	0	0	138	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287	0	0	0	287	0		
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>		
36	Közüzemi díjak (K331)	8 846	0	0	0	8 846	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	118	0	0	50	68	0		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	340	0	0	0	340	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 183	0	0	0	2 183	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	426	0	0	426	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	954	0	0	0	954	0		
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>12 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>12 391</b>	<b>0</b>		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	0	0	0	50	0		
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 819	0	0	120	1 699	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31	0	0	0	31	0		
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>1 730</b>	<b>0</b>		
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 206</b>	<b>15 614</b>	<b>0</b>		



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	58	58	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b> <b>(=134+135+136)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	296	0	0	0	296	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	296	0	0	0	296	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>354</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	387	0	0	0	387	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	579	0	0	0	579	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	261	0	0	0	261	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>201 733</b>	<b>58</b>	<b>1 728</b>	<b>171 213</b>	<b>27 659</b>	<b>1 075</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>201 733</b>	<b>58</b>	<b>1 728</b>	<b>171 213</b>	<b>27 659</b>	<b>1 075</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>321</b>	<b>Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 352	0	1 352	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 352	0	1 352	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>	<b>1 352</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	210	0	0	210
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 392	0	0	2 392
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	314	0	0	314
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 916</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>4 268</b>	<b>0</b>	<b>1 352</b>	<b>2 916</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	391	391	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	197 350	197 350	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>197 741</b>	<b>197 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>197 741</b>	<b>197 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>202 009</b>	<b>197 741</b>	<b>1 352</b>	<b>2 916</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 268
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 733
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-197 465</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 741
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>197 741</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>276</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>276</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>276</b>

### 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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	13 627	0	0	244	374	75	0	272	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	16 105	0	0	0	442	155	0	293	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	1 464	0	0	0	34	20	0	11	0
31	pedagógus I.	20	67 926	0	0	1 425	748	191	0	475	0
32	pedagógus II.	4	14 709	0	0	920	136	109	0	306	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 164	0	0	0	135	20	0	50	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>53</b>	<b>133 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 589</b>	<b>1 869</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>1 407</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	3	820	0	0	0	0	0	0	13	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>3</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>56</b>	<b>134 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 589</b>	<b>1 869</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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	4	4	0	2	21	23	27
02	b) csoport	0	0	0	0	13	1	14	14
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>41</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	2	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	2	0	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>56</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>53</b>
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	15	22	37	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	6	2	11	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
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	143 571	0	143 167
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	842	0	560
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>144 413</b>	<b>0</b>	<b>143 727</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>144 413</b>	<b>0</b>	<b>143 727</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	466	0	940
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>940</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	150	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	150	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	55
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>145 029</b>	<b>0</b>	<b>144 722</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	150 794	0	150 794
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	22 655	0	24 525
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15	0	15
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 147	0	-42 000
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 853	0	-3 827
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>131 464</b>	<b>0</b>	<b>129 507</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	75	0	719
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	75	0	719
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>719</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>719</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 490	0	14 496
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>13 490</b>	<b>0</b>	<b>14 496</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>145 029</b>	<b>0</b>	<b>144 722</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 070	0	2 452
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele</b> (=01+02+03) (04=01+02+03)	<b>3 070</b>	<b>0</b>	<b>2 452</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	189 561	0	197 350
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 299	0	1 352
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81	0	314
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek</b> (=06+07+08) (11=08+09+10)	<b>190 941</b>	<b>0</b>	<b>199 016</b>
12	09 Anyagköltség	2 193	0	1 627
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 843	0	13 375
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b> (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	<b>15 036</b>	<b>0</b>	<b>15 002</b>
17	13 Bérköltség	138 030	0	135 420
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 565	0	7 529
19	15 Bérjárulékok	41 033	0	41 447
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b> (=13+14+15) (20=17+...+19)	<b>185 628</b>	<b>0</b>	<b>184 396</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>3 417</b>	<b>0</b>	<b>3 522</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>	<b>2 375</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b> (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	<b>-13 854</b>	<b>0</b>	<b>-3 827</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei</b> (=16+17+18) (28=24+...+26)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b> (=VIII-IX) (34=28-33)	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY</b> (=±A±B) (35=±23±34)	<b>-13 853</b>	<b>0</b>	<b>-3 827</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b> (=±C±D) (41=±35±40)	<b>-13 853</b>	<b>0</b>	<b>-3 827</b>

### 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 627	0	1 627
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 375	0	13 375
03	Béreköltség	135 420	846	134 574
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 529	0	7 529
05	Bérfárulékok	41 447	229	41 218
06	Értécsökkenési leírás	3 522	0	3 522
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>202 920</b>	<b>1 075</b>	<b>201 845</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>202 920</b>	<b>1 075</b>	<b>201 845</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 452	0	2 452
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 352	0	1 352
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>3 804</b>	<b>0</b>	<b>3 804</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>199 116</b>	<b>1 075</b>	<b>198 041</b>



**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>87</b>	<b>166 293</b>	<b>9 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 035</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	966	0	0	0	966
05	Térítésmentes átvétel	0	1 870	0	0	0	0	1 870
07	Egyéb növekedés	0	0	149	0	0	0	149
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 985</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	25	0	551	0	0	0	576
13	Egyéb csökkenés	0	0	149	0	0	0	149
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>62</b>	<b>168 163</b>	<b>10 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 295</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>87</b>	<b>22 722</b>	<b>8 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 622</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 274	1 248	0	0	0	3 522
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25	0	551	0	0	0	576
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>62</b>	<b>24 996</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 568</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>62</b>	<b>24 996</b>	<b>9 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 568</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>143 167</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 727</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	62	0	6 192	0	0	0	6 254

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	466	0	0	0	940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	150	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 470
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	10 669
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)	2 808
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 848
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)	3 170
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)	2 807
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 513
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 462