

Adatellenőrző kód: -2360-523f0-78-70-78-47-685e-17-5b47-5243-1c-4f-7133

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="656191"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI RÉT UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Rét utca 4

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<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)	107 894	110 839	0	105 737	271 118	0	105 737	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	870	845	0	845	0	0	845	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 707	1 707	0	1 492	0	0	1 492	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	246	251	0	248	0	0	248	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	180	0	164	0	0	164	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	905	0	901	0	0	901	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 717	114 727	0	109 387	271 118	0	109 387	
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	706	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132	882	0	176	0	0	176	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 849	115 609	0	109 563	271 118	0	109 563	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 940	33 000	0	31 999	73 202	0	31 999	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 350	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	226	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	235	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	259	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	449	389	0	346	0	0	346	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 198	1 553	0	1 418	0	0	1 418	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 647	1 942	0	1 764	0	0	1 764	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255	255	0	168	0	0	168	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250	370	0	342	0	0	342	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	505	625	0	510	0	0	510	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 314	8 884	0	8 879	26 636	0	8 879	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050	1 739	639	1 044	0	0	1 044	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	633	903	0	879	0	0	879	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	702	235	0	213	0	0	213	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	833	853	0	832	0	0	832	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 532	12 614	639	11 847	26 636	0	11 847	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	25	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	15	0	13	0	0	13	

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	40	0	13	0	0	13
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 057	3 880	173	3 374	7 192	0	3 374
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	40	0	34	0	0	34
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 062	3 920	173	3 408	7 192	0	3 408
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	18 786	19 141	812	17 542	33 828	0	17 542
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	123	0	123	0	0	123
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	123	0	123	0	0	123
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	123	0	123	0	0	123
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	76	0	76	0	0	76
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	441	0	441	0	0	441
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	361	0	361	0	0	361
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	237	0	237	0	0	237
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	200	1 115	0	1 115	0	0	1 115
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	161 775	168 988	812	160 342	378 148	0	160 342

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	2 393	2 393	0	2 393
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 138
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	255
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 393	2 393	0	2 393
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	707	940	966	0	966
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	23	19	0	19
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	336	347	325	0	325
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 043	1 310	1 310	0	1 310
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 043	3 703	3 703	0	3 703

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	217	217	0	217
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	217	217	0	217
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 732	165 068	156 539	0	156 539
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	160 732	165 285	156 756	0	156 756
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	160 732	165 285	156 756	0	156 756

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	105 737	0	2 376	97 827	4 695		839
06	Jubileumi jutalom (K1106)	845	0	0	845	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 492	0	0	1 368	124		0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	248	0	0	156	92		0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	164	0	0	148	16		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	901	0	2	856	43		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 387	0	2 378	101 200	4 970		839
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	176	0	0	16	160		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	109 563	0	2 378	101 216	5 130		839
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 999	0	340	28 129	3 303		227
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 350	0	325	27 476	1 322		227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929	0	0	0	1 929		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	226	0	0	202	24		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	235	0	15	220	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	259	0	0	231	28		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346	0	0	346	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 418	0	0	0	1 418		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 764	0	0	346	1 418		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	168	0	0	0	168		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	342	0	0	0	342		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	510	0	0	0	510		0
36	Közüzemi díjak (K331)	8 879	0	0	0	8 879		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 044	0	0	0	1 044		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	879	0	0	0	879		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	213	0	0	213	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	832	0	0	0	832		0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 847	0	0	213	11 634		0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13	0	0	0	13		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13	0	0	0	13		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 374	0	0	74	3 300		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34	0	5	9	20		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 408	0	5	83	3 320		0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	17 542	0	5	642	16 895		0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	123	123	0	0	0		0

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
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	123	123	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	123	123	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	76	0	0	0	76	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	441	0	0	0	441	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	361	0	0	0	361	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	237	0	0	0	237	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 115	0	0	0	1 115	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	160 342	123	2 723	129 987	26 443	1 066
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	160 342	123	2 723	129 987	26 443	1 066
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	37	0	0	37	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	7	0	3	0	4	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	250	0	0	250	0	0

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)	2 393	0	2 138	255
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 138	0	2 138	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	255	0	0	255
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 393	0	2 138	255
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	966	0	0	966
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19	0	0	19
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	325	0	0	325
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 310	0	0	1 310
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 703	0	2 138	1 565
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	217	217	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	217	217	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 539	156 539	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	156 756	156 756	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	156 756	156 756	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	160 459	156 756	2 138	1 565

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 342
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-156 639
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	117
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	812
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-695

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	Készletléti, 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	13	16 538	0	0	0	460	228	0	135	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	8 269	0	0	0	283	32	0	99	0
31	pedagógus I.	15	58 916	0	0	845	572	61	0	270	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	19 639	0	0	0	177	91	0	397	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	41	103 362	0	0	845	1 492	412	0	901	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	44	105 737	0	0	845	1 492	412	0	901	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	44	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	5	5	0	1	14	15	20
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	11	14	25	30
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	6	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	10	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	22	14	39	44
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	22	14	36	41
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	11	14	25	30
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 580	0	109 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 143	0	744
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 723	0	109 974
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 723	0	109 974
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	439	0	644
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	439	0	644
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	439	0	644
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	13
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2	0	13
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	83 164	0	110 631
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	129 553	0	129 553
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 273	0	19 851
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50	0	50
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-35 335	0	-48 379
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 044	0	-1 847
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 951	0	99 228
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	224	0	540
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	224	0	540
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	224	0	540
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	224	0	540
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 989	0	10 863
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 989	0	10 863
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	83 164	0	110 631

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	784	0	966
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	784	0	966
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	170 916	0	156 539
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 581	0	2 393
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68	0	344
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	172 565	0	159 276
12	09 Anyagköltség	2 427	0	1 764
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 879	0	12 405
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	13 306	0	14 169
17	13 Bérköltség	113 454	0	105 625
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 180	0	3 823
19	15 Bérjárulékok	34 218	0	32 111
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	162 852	0	141 559
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 424	0	2 752
22	VII Egyéb ráfordítások	5 811	0	3 609
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-13 044	0	-1 847
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-13 044	0	-1 847
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-13 044	0	-1 847

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	1 764	0	1 764
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 405	0	12 405
03	Béreköltség	105 625	839	104 786
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 823	0	3 823
05	Bérfárulékok	32 111	227	31 884
06	Értécsökkenési leírás	2 752	0	2 752
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	158 480	1 066	157 414
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	158 480	1 066	157 414
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	966	0	966
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 393	0	2 393
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	3 359	0	3 359
20	Megtérült önköltség (=11-19)	155 121	1 066	154 055

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)	137	106 136	12 353	0	0	0	118 626
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	76	802	0	0	0	878
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	29 125	0	0	0	0	29 125
07	Egyéb növekedés	0	0	858	0	0	0	858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	29 201	1 660	0	0	0	30 861
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	51	0	757	0	0	0	808
13	Egyéb csökkenés	0	0	858	0	0	0	858
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	51	0	1 615	0	0	0	1 666
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	86	135 337	12 398	0	0	0	147 821
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137	24 556	11 210	0	0	0	35 903
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 551	1 201	0	0	0	2 752
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	51	0	757	0	0	0	808
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	86	26 107	11 654	0	0	0	37 847
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	86	26 107	11 654	0	0	0	37 847
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	109 230	744	0	0	0	109 974
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	137	0	6 948	0	0	0	7 085

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	439	0	0	0	644	0
11	Összesen (=01+...+10)	439	0	0	0	644	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	798
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	9 771
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)	2 537
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 916
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)	2 380
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)	2 480
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 351