

Adatellenőrző kód: 62-5a-10-6544-32-32-1f-24-1e745-4c-58-14-31385e1c33

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="656223"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Bajcsy-Zs. 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:

.....(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 könyvvizelési 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)	152 307	158 929	0	154 442	397 576	0	154 442	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	826	2 876	0	2 876	0	0	2 876	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266	2 266	0	2 148	0	0	2 148	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230	230	0	204	0	0	204	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	256	0	256	0	0	256	
12	Szociális támogatások (K1112)	8	8	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 000	0	1 821	0	0	1 821	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 637	166 565	0	161 747	397 576	0	161 747	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176	0	176	0	0	176	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 272	2 252	0	2 252	0	0	2 252	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 272	2 428	0	2 428	0	0	2 428	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 909	168 993	0	164 175	397 576	0	164 175	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 493	48 240	0	47 371	107 346	0	47 371	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 449	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 894	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	339	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	302	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	387	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	662	842	0	839	0	0	839	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 438	2 023	0	1 849	0	0	1 849	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 100	2 865	0	2 688	0	0	2 688	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307	322	0	318	0	0	318	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315	570	0	404	0	0	404	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	622	892	0	722	0	0	722	
36	Közüzemi díjak (K331)	13 109	13 109	0	12 714	38 141	0	12 714	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	205	0	127	0	0	127	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 151	1 721	760	552	0	0	552	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	709	1 109	0	1 105	0	0	1 105	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	881	696	0	461	0	0	461	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 696	1 606	0	1 586	0	0	1 586	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 706	18 446	760	16 545	38 141	0	16 545	

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)	73	73	0	40	0	0	40
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73	73	0	40	0	0	40
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 488	3 714	154	3 090	5 336	0	3 090
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10	12	0	12	0	0	12
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 498	3 726	154	3 102	5 336	0	3 102
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 999	26 002	914	23 097	43 477	0	23 097
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	102	0	102	0	0	102
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	102	0	102	0	0	102
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	102	0	102	0	0	102
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	836	0	836	0	0	836
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	167	191	0	191	0	0	191
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45	277	0	277	0	0	277
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	212	1 304	0	1 304	0	0	1 304
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	228 613	244 641	914	236 049	548 399	0	236 049

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	3 738	3 738	0	3 738
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 582
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	156
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 738	3 738	0	3 738
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 020	1 135	1 135	0	1 135
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	15	15	0	15
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	537	495	495	0	495
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 557	1 645	1 645	0	1 645
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 557	5 383	5 383	0	5 383

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	339	339	0	339
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	339	339	0	339
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	227 056	238 919	230 979	0	230 979
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	227 056	239 258	231 318	0	231 318
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	227 056	239 258	231 318	0	231 318

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)	154 442	0	4 034	142 047	7 054	1 307		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 876	0	0	2 632	244	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 148	0	0	1 895	253	0		
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	204	0	0	204	0	0		
10	Egyéb költségérítések (K1110)	256	0	0	228	28	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 821	0	99	1 661	61	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 747	0	4 133	148 667	7 640	1 307		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 252	0	0	2 252	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 428	0	0	2 268	160	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	164 175	0	4 133	150 935	7 800	1 307		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	47 371	0	581	41 421	5 016	353		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 449	0	570	40 496	2 030	353		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 894	0	0	0	2 894	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	339	0	0	302	37	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	302	0	11	278	13	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	387	0	0	345	42	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	839	0	0	812	27	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 849	0	0	0	1 849	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 688	0	0	812	1 876	0		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	318	0	0	0	318	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	404	0	0	0	404	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	722	0	0	0	722	0		
36	Közüzemi díjak (K331)	12 714	0	0	0	12 714	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	127	0	0	0	127	0		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	552	0	0	0	552	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 105	0	0	0	1 105	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	461	0	0	456	5	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 586	0	0	3	1 583	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 545	0	0	459	16 086	0		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40	0	0	0	40	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40	0	0	0	40	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 090	0	0	118	2 972	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12	0	0	12	0	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 102	0	0	130	2 972	0		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	23 097	0	0	1 401	21 696	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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	102	102	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	102	102	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	102	102	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	836	0	0	0	836	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	191	0	0	0	191	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277	0	0	0	277	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 304	0	0	0	1 304	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	236 049	102	4 714	193 757	35 816	1 660
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	236 049	102	4 714	193 757	35 816	1 660
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	55	0	0	55	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	11	0	5	0	6	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	315	0	0	315	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)	3 738	0	3 582	156
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 582	0	3 582	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	156	0	0	156
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 738	0	3 582	156
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 135	0	0	1 135
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	15	0	0	15
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	495	0	0	495
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 645	0	0	1 645
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 383	0	3 582	1 801
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339	339	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	339	339	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	230 979	230 979	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	231 318	231 318	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	231 318	231 318	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	236 701	231 318	3 582	1 801

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 383
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 049
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-230 666
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 318
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	231 318
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	652
15	C) Összes maradvány (=A+B)	652
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	914
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-262

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	17	20 957	0	0	1 098	602	172	0	310	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	19 460	0	0	0	460	61	0	328	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 126	0	0	0	35	6	0	108	0
31	pedagógus I.	20	65 480	0	0	1 178	697	191	0	976	0
32	pedagógus II.	4	14 710	0	0	600	142	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	26 960	0	0	0	212	30	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	61	149 693	0	0	2 876	2 148	460	0	1 722	0
63	közfoglalkoztatott	5	4 749	0	0	0	0	0	0	99	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	4 749	0	0	0	0	0	0	99	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	154 442	0	0	2 876	2 148	460	0	1 821	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	66	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	6	6	0	0	26	26	32
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	15	26	41	47
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	5	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	11	0	17	17
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	6	28	26	60	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	28	26	55	61
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	15	26	41	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	0	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

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	134 851	0	191 562
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 628	0	775
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 479	0	192 337
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	136 479	0	192 337
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	637	0	1 511
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	637	0	1 511
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	637	0	1 511
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	219
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	219
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	137 116	0	194 067
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	188 970	0	188 970
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 153	0	62 380
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	435	0	435
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 123	0	-71 683
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 560	0	-3 241
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	120 875	0	176 861
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23	0	0
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	298	0	1 078
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	298	0	1 078
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	298	0	1 078
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	321	0	1 078
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 920	0	16 128
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 920	0	16 128
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	137 116	0	194 067

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 133	0	1 135
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 133	0	1 135
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 307	0	230 979
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 550	0	3 738
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	127	0	510
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	236 984	0	235 227
12	09 Anyagköltség	2 653	0	2 668
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 090	0	17 317
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 743	0	19 985
17	13 Bérköltség	161 040	0	154 163
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 457	0	10 040
19	15 Bérjárulékok	48 947	0	47 653
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	227 444	0	211 856
21	VI Értékcsökkenési leírás	5 934	0	4 396
22	VII Egyéb ráfordítások	5 557	0	3 366
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-20 561	0	-3 241
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-20 560	0	-3 241
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-20 560	0	-3 241

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	2 668	0	2 668
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 317	0	17 317
03	Béreköltség	154 163	1 307	152 856
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 040	0	10 040
05	Bérfárulékok	47 653	353	47 300
06	Értécsökkenési leírás	4 396	0	4 396
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	236 237	1 660	234 577
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	236 237	1 660	234 577
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 135	0	1 135
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 738	0	3 738
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	4 873	0	4 873
20	Megtérült önköltség (=11-19)	231 364	1 660	229 704

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)	260	174 143	18 921	0	0	0	193 324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 027	0	0	0	1 027
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	59 256	0	0	0	0	59 256
07	Egyéb növekedés	6	0	2 317	0	0	0	2 323
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6	59 256	3 344	0	0	0	62 606
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	414	0	0	0	414
13	Egyéb csökkenés	6	0	2 317	0	0	0	2 323
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6	0	2 731	0	0	0	2 737
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	260	233 399	19 534	0	0	0	253 193
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	260	39 292	17 293	0	0	0	56 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 545	1 851	0	0	0	4 396
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	385	0	0	0	385
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	260	41 837	18 759	0	0	0	60 856
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	260	41 837	18 759	0	0	0	60 856
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	191 562	775	0	0	0	192 337
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260	352	12 119	0	0	0	12 731

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	637	0	0	0	1 511	0
11	Összesen (=01+...+10)	637	0	0	0	1 511	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 846
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	13 244
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)	3 449
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 277
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)	3 613
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)	3 429
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 930
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 001