

Adatellenőrző kód: -24-9-2f-6a5a31-33193b-13-4-435d-524d-a-55-553a-7f

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="656245"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI FESTETICS KAROLINA KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Toponári utca 49

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 könyvvezetési 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)	142 676	157 455	0	153 240	387 880	0	153 240
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30	0	30	0	0	30
06	Jubileumi jutalom (K1106)	613	2 186	0	2 186	0	0	2 186
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 274	2 274	0	2 165	0	0	2 165
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	789	789	0	409	0	0	409
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	260	0	260	0	0	260
12	Szociális támogatások (K1112)	5	5	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 842	0	1 832	0	0	1 832
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 357	164 841	0	160 122	387 880	0	160 122
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176	0	176	0	0	176
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	586	1 367	0	1 367	0	0	1 367
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	586	1 543	0	1 543	0	0	1 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 943	166 384	0	161 665	387 880	0	161 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 551	46 935	0	46 763	104 728	0	46 763
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 744
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	401
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	266
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	457
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	435	484	0	483	0	0	483
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 808	1 565	0	1 430	0	0	1 430
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 243	2 049	0	1 913	0	0	1 913
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260	230	0	225	0	0	225
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	414	469	0	468	0	0	468
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	674	699	0	693	0	0	693
36	Közüzem díjak (K331)	6 865	7 225	0	7 223	21 670	0	7 223
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60	65	0	65	0	0	65
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	970	932	0	932	0	0	644
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	505	615	0	606	0	0	606
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	776	636	0	628	0	0	628
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 020	977	0	969	0	0	969

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	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 196	10 450	0	10 423	21 670	0	10 135	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	155	75	0	71	0	0	71	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	2	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	165	77	0	71	0	0	71	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 469	3 138	0	3 027	5 851	0	2 949	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	0	17	0	0	17	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 469	3 158	0	3 044	5 851	0	2 966	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 747	16 433	0	16 144	27 521	0	15 778	
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	160	0	160	0	0	160	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	160	0	160	0	0	160	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	746	0	746	0	0	746	
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	746	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	906	0	906	0	0	906	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	68	0	68	0	0	68	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	519	0	519	0	0	519	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	158	0	158	0	0	158	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	200	745	0	745	0	0	745	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	787	0	787	0	0	787	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	213	0	213	0	0	213	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	206 441	232 403	0	227 223	520 129	0	226 857	

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	6 004	6 004	0	6 004
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	119
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 885
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 004	6 004	0	6 004
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	30	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	700	722	722	0	722
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	21	21	0	21
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	543	498	498	0	498
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 243	1 241	1 241	30	1 241
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 243	7 245	7 245	30	7 245

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	1 731	1 731	0	1 731
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 731	1 731	0	1 731
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 198	223 427	218 953	0	218 953
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	205 198	225 158	220 684	0	220 684
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	205 198	225 158	220 684	0	220 684

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 Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 240	0	6 404	137 433	8 309		1 094
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30	0	0	30	0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 186	0	0	2 186	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 165	0	0	1 858	307		0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	409	0	0	335	74		0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	260	0	0	228	32		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 832	0	148	1 549	135		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 122	0	6 552	143 619	8 857		1 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 367	0	0	1 184	183		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 543	0	0	1 200	343		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 665	0	6 552	144 819	9 200		1 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	46 763	0	904	40 181	5 383		295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 744	0	904	39 169	2 376		295
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	2 895		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	401	0	0	349	52		0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	266	0	0	266	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	457	0	0	397	60		0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	483	0	0	446	37		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 430	0	0	0	1 430		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 913	0	0	446	1 467		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225	0	0	0	225		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	468	0	0	0	468		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	693	0	0	0	693		0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 223	0	0	0	7 223		0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	65	0	0	0	65		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	644	0	0	0	644		0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	606	0	0	0	606		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	628	0	0	565	63		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	969	0	0	0	969		0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 135	0	0	565	9 570		0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71	0	0	0	71		0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71	0	0	0	71		0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 949	0	0	98	2 851		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17	0	0	10	7		0
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 966	0	0	108	2 858		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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 778	0	0	1 119	14 659	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	160	160	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	160	160	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	746	0	0	0	746	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	746	0	0	0	746	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	906	160	0	0	746	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	68	0	0	0	68	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	519	0	0	0	519	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	158	0	0	0	158	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	745	0	0	0	745	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	787	0	0	0	787	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	213	0	0	0	213	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 000	0	0	0	1 000	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	226 857	160	7 456	186 119	31 733	1 389
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	226 857	160	7 456	186 119	31 733	1 389
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	53	0	0	53	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	13	0	7	0	6	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	337	0	0	337	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)	6 004	0	5 885	119
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	119	0	0	119
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 885	0	5 885	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 004	0	5 885	119
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	722	0	0	722
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	21	0	0	21
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	498	0	0	498
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 241	0	0	1 241
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 245	0	5 885	1 360
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 731	1 731	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 731	1 731	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 953	218 953	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	220 684	220 684	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	220 684	220 684	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	227 929	220 684	5 885	1 360

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 245
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 857
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 612
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 684
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 684
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 072
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 072
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	366
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	706

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	15	23 505	0	30	0	541	68	0	236	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	19 098	0	0	0	476	270	0	303	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	6 271	0	0	0	106	14	0	34	0
31	pedagógus I.	16	48 313	0	0	1 500	618	153	0	505	0
32	pedagógus II.	5	17 801	0	0	686	177	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	1	4 674	0	0	0	35	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	27 246	0	0	0	212	135	0	605	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	146 908	0	30	2 186	2 165	669	0	1 683	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 332	0	0	0	0	0	0	149	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 332	0	0	0	0	0	0	149	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	66	153 240	0	30	2 186	2 165	669	0	1 832	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)	65	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)	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	1	23	24	30
02	b) csoport	0	0	0	0	15	0	15	15
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	16	23	39	45
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	1	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	7	6	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	7	12	0	19	19
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	7	29	24	60	66
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	0	29	24	53	59
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	16	23	39	45
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	17	0	3
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	17	0	3
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70 822	0	72 402
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 440	0	847
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	72 262	0	73 249
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	72 279	0	73 252
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 083	0	2 290
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	2 083	0	2 290
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	2 083	0	2 290
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	30
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	30
141	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	30
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	0	0	30
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	95	0	40
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	95	0	40
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	74 457	0	75 612
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 500	0	95 500
168	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	3 366	0	5 097
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	944	0	944
170	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-24 405	0	-41 609
172	G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-17 204	0	-1 417
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	58 201	0	58 515
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14	0	366
199	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14	0	366
223	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	447	0	1 258
226	H/1/1/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	447	0	1 258
236	H/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	447	0	1 258
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	461	0	1 624
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 795	0	15 473
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 795	0	15 473
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	74 457	0	75 612

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	792	0	752
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	792	0	752
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	210 047	0	218 953
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 608	0	6 004
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	112	0	519
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	214 767	0	225 476
12	09 Anyagköltség	2 522	0	1 900
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 751	0	11 204
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	14 273	0	13 104
17	13 Bérköltség	155 381	0	153 179
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 278	0	8 225
19	15 Bérjárulékok	43 939	0	46 854
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	206 598	0	208 258
21	VI Értékcsökkenési leírás	5 741	0	2 132
22	VII Egyéb ráfordítások	6 155	0	4 151
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-17 208	0	-1 417
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-17 204	0	-1 417
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-17 204	0	-1 417

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	1 900	0	1 900
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 204	0	11 204
03	Béreköltség	153 179	1 094	152 085
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 225	0	8 225
05	Bérfárulékok	46 854	295	46 559
06	Értécsökkenési leírás	2 132	0	2 132
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	223 494	1 389	222 105
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	223 494	1 389	222 105
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	752	0	752
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 004	0	6 004
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	6 756	0	6 756
20	Megtérült önköltség (=11-19)	216 738	1 389	215 349

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)	174	85 311	16 375	0	0	0	101 860
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 519	587	0	0	0	3 106
07	Egyéb növekedés	0	0	1 679	0	0	0	1 679
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 519	2 266	0	0	0	4 785
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	189	0	0	0	189
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 679	0	0	0	1 679
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 868	0	0	0	1 868
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	174	87 830	16 773	0	0	0	104 777
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	157	14 489	14 935	0	0	0	29 581
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	14	939	1 179	0	0	0	2 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	188	0	0	0	188
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	171	15 428	15 926	0	0	0	31 525
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	171	15 428	15 926	0	0	0	31 525
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3	72 402	847	0	0	0	73 252
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	87	0	10 130	0	0	0	10 217

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	2 083	0	0	0	2 290	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	30	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 083	0	0	0	2 320	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 588
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
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)	14 342
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)	3 666
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 913
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)	3 446
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)	3 478
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)	74
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 272