

Adatellenőrző kód: 16743614-a6b32280e-b-b-7b-592e-7f-f1966-73

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="656256"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI TAR CSATÁR KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Pécsi utca 1

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 könyvvezetési 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)	128 536	136 442	0	132 236	348 695	0	132 236	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	981	1 531	0	1 529	0	0	1 529	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 911	1 911	0	1 846	0	0	1 846	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	368	368	0	244	0	0	244	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	218	0	216	0	0	216	
12	Szociális támogatások (K1112)	5	5	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	919	0	919	0	0	919	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 801	141 394	0	136 990	348 695	0	136 990	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176	0	176	0	0	176	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	916	784	0	784	0	0	784	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	916	960	0	960	0	0	960	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 717	142 354	0	137 950	348 695	0	137 950	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 496	40 810	0	40 442	94 147	0	40 442	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 757	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	285	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	315	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	555	537	0	434	0	0	434	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 883	958	0	943	0	0	943	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 438	1 495	0	1 377	0	0	1 377	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	242	242	0	203	0	0	203	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	368	418	0	381	0	0	381	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	610	660	0	584	0	0	584	
36	Közüzemi díjak (K331)	7 444	7 466	0	6 277	18 831	0	6 277	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5	7	0	7	0	0	7	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590	595	0	594	0	0	229	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	541	841	0	593	0	0	593	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	640	0	440	0	0	440	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	924	873	0	780	0	0	780	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 154	10 422	0	8 691	18 831	0	8 326	

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)	120	120	0	32	0	0	32
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	120	120	0	32	0	0	32
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 400	2 948	0	2 496	5 084	0	2 398
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75	76	0	5	0	0	5
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 475	3 024	0	2 501	5 084	0	2 403
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 797	15 721	0	13 185	23 915	0	12 722
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	129	0	129	0	0	129
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	129	0	129	0	0	129
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	129	0	129	0	0	129
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	567	0	567	0	0	567
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157	826	0	826	0	0	826
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	363	0	363	0	0	363
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	200	1 756	0	1 756	0	0	1 756
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	188 210	200 770	0	193 462	466 757	0	192 999

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	1 307	1 307	0	1 307
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 012
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	295
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 307	1 307	0	1 307
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	750	730	730	0	730
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	415	384	384	0	384
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 165	1 114	1 114	0	1 114
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 165	2 421	2 421	0	2 421

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	46	46	0	46
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46	46	0	46
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 045	198 303	190 639	0	190 639
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	187 045	198 349	190 685	0	190 685
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	187 045	198 349	190 685	0	190 685

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)	132 236	0	1 189	123 382	6 463	1 202		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 529	0	0	1 529	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 846	0	0	1 616	230	0		
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	244	0	0	244	0	0		
10	Egyéb költségérítések (K1110)	216	0	0	188	28	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	919	0	13	892	14	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 990	0	1 202	127 851	6 735	1 202		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	784	0	0	784	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960	0	0	800	160	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	137 950	0	1 202	128 651	6 895	1 202		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 442	0	163	35 187	4 767	325		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 757	0	163	34 474	1 795	325		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	2 895	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	285	0	0	249	36	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	190	0	0	190	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	315	0	0	274	41	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	434	0	0	415	19	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	943	0	0	0	943	0		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 377	0	0	415	962	0		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203	0	0	0	203	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	381	0	0	0	381	0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	584	0	0	0	584	0		
36	Közüzemi díjak (K331)	6 277	0	0	0	6 277	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7	0	0	0	7	0		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	229	0	0	0	229	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	593	0	0	0	593	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440	0	0	400	40	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	780	0	0	0	780	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 326	0	0	400	7 926	0		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	32	0	0	0	32	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32	0	0	0	32	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 398	0	0	73	2 325	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5	0	0	0	5	0		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 403	0	0	73	2 330	0		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 722	0	0	888	11 834	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
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	129	129	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	129	129	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	129	129	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	567	0	0	0	567	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	826	0	0	0	826	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	363	0	0	0	363	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 756	0	0	0	1 756	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	192 999	129	1 365	164 726	25 252	1 527
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	192 999	129	1 365	164 726	25 252	1 527
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	47	0	0	47	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	7	0	2	0	5	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	265	0	0	265	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)	1 307	0	1 012	295
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 012	0	1 012	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	295	0	0	295
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 307	0	1 012	295
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	730	0	0	730
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	384	0	0	384
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 114	0	0	1 114
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 421	0	1 012	1 409
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46	46	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	46	46	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 639	190 639	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	190 685	190 685	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	190 685	190 685	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	193 106	190 685	1 012	1 409

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 421
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 999
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-190 578
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 685
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 685
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	107
15	C) Összes maradvány (=A+B)	107
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	463
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-356

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	14	16 560	0	0	0	497	246	0	237	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	7 098	0	0	0	213	34	0	43	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	4	5 893	0	0	980	142	20	0	150	0
31	pedagógus I.	18	58 015	0	0	0	639	130	0	316	0
32	pedagógus II.	5	19 313	0	0	0	178	30	0	161	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	23 774	0	0	549	177	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	52	130 653	0	0	1 529	1 846	460	0	907	0
63	közfoglalkoztatott	2	1 583	0	0	0	0	0	0	12	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 583	0	0	0	0	0	0	12	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	54	132 236	0	0	1 529	1 846	460	0	919	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	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	1	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)	54	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	0	23	23	28
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	13	23	36	41
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	2	3	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	3	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	4	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	3	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	20	27	49	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	20	27	47	52
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	13	23	36	41
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	22	0	16
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	22	0	16
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 440	0	210 959
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 346	0	3 835
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	190 805	0	214 794
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	190 827	0	214 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46	0	425
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46	0	425
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	46	0	425
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13	0	0
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13	0	0
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	41
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	0	41
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	190 886	0	215 276
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	145 325	0	145 325
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	88 437	0	116 918
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	132	0	132
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 178	0	-56 328
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 150	0	-6 002
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	177 566	0	200 045
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52	0	463
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	76	0	463
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	359
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	359
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	359
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76	0	822
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 244	0	14 409
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 244	0	14 409
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	190 886	0	215 276

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	841	0	717
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	841	0	717
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	171 958	0	190 639
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	583	0	1 307
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	91	0	384
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	172 632	0	192 330
12	09 Anyagköltség	2 374	0	1 359
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 912	0	9 288
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	10 286	0	10 647
17	13 Bérköltség	126 382	0	133 020
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 338	0	5 792
19	15 Bérjárulékok	36 737	0	40 873
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	169 457	0	179 685
21	VI Értékcsökkenési leírás	13 316	0	5 873
22	VII Egyéb ráfordítások	4 564	0	2 844
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-24 150	0	-6 002
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-24 150	0	-6 002
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-24 150	0	-6 002

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	1 359	0	1 359
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 288	0	9 288
03	Béreköltség	133 020	1 202	131 818
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 792	0	5 792
05	Bérfárulékok	40 873	325	40 548
06	Értécsökkenési leírás	5 873	0	5 873
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	196 205	1 527	194 678
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	196 205	1 527	194 678
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	717	0	717
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 307	0	1 307
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	2 024	0	2 024
20	Megtérült önköltség (=11-19)	194 181	1 527	192 654

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	149	210 562	24 551	0	19	0	235 281
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 394	0	0	0	1 394
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	27 832	649	0	0	0	28 481
07	Egyéb növekedés	0	0	1 810	0	0	0	1 810
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	27 832	3 853	0	0	0	31 685
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 810	0	19	0	1 829
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 810	0	19	0	1 829
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	149	238 394	26 594	0	0	0	265 137
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	127	24 122	20 205	0	0	0	44 454
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6	3 313	2 554	0	0	0	5 873
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	133	27 435	22 759	0	0	0	50 327
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	133	27 435	22 759	0	0	0	50 327
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	16	210 959	3 835	0	0	0	214 810
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	109	146	8 194	0	0	0	8 449

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	46	0	0	0	425	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	59	0	0	0	425	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
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)	11 041
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)	2 857
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 682
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)	3 155
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)	2 847
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	183
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 190