

Adatellenőrző kód: 7c-263b7a5b-c60-775838-4966-21da41-7c-1f5637

**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="656289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁRI NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

7400 Kaposvár Damjanich utca 3

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)	149 869	160 446	0	155 596	396 105	0	155 596	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 023	6 107	0	6 107	0	0	6 107	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 266	2 266	0	2 153	0	0	2 153	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	368	368	0	230	0	0	230	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	248	0	248	0	0	248	
12	Szociális támogatások (K1112)	6	6	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	968	0	966	0	0	966	
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>154 532</b>	<b>170 409</b>	<b>0</b>	<b>165 300</b>	<b>396 105</b>	<b>0</b>	<b>165 300</b>	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176	0	176	0	0	176	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 398	2 656	0	2 197	0	0	2 197	
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 398</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 373</b>	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>155 930</b>	<b>173 241</b>	<b>0</b>	<b>167 673</b>	<b>396 105</b>	<b>0</b>	<b>167 673</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>45 092</b>	<b>49 001</b>	<b>0</b>	<b>48 078</b>	<b>106 948</b>	<b>0</b>	<b>48 078</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 266	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 895	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	225	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	419	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597	963	0	876	0	0	876	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068	1 883	0	1 882	0	0	1 882	
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 665</b>	<b>2 846</b>	<b>0</b>	<b>2 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 758</b>	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226	281	0	230	0	0	230	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	317	467	0	363	0	0	363	
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>543</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	
36	Közüzemi díjak (K331)	8 783	8 783	0	8 188	24 565	0	8 188	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	160	180	0	145	0	0	145	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880	1 089	663	414	0	0	284	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 391	1 456	0	1 385	0	0	1 385	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	755	461	0	368	0	0	368	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 191	1 191	0	1 172	0	0	1 172	
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>13 160</b>	<b>13 160</b>	<b>663</b>	<b>11 672</b>	<b>24 565</b>	<b>0</b>	<b>11 542</b>	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80	80	0	60	0	0	60
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 238	3 134	179	2 424	3 428	0	2 388
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	302	0	298	0	0	298
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 238</b>	<b>3 436</b>	<b>179</b>	<b>2 722</b>	<b>3 428</b>	<b>0</b>	<b>2 686</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>19 686</b>	<b>20 270</b>	<b>842</b>	<b>17 805</b>	<b>27 993</b>	<b>0</b>	<b>17 639</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	110	0	110	0	0	110
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	110	0	110	0	0	110
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	213	0	213	0	0	213
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236	387	0	387	0	0	387
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64	161	0	161	0	0	161
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>300</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>221 008</b>	<b>243 383</b>	<b>842</b>	<b>234 427</b>	<b>531 046</b>	<b>0</b>	<b>234 261</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 486	6 486	0	6 486
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 081
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	405
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 486</b>	<b>6 486</b>	<b>0</b>	<b>6 486</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 637	1 404	1 404	0	1 404
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8	8	0	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	430	396	396	0	396
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>2 067</b>	<b>1 808</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 067	8 294	8 294	0	8 294

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	695	695	0	695
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	695	695	0	695
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	218 941	234 394	225 595	0	225 595
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	218 941	235 089	226 290	0	226 290
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 941	235 089	226 290	0	226 290

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)	155 596	0	6 457	142 142	5 963	1 034		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 107	0	0	5 863	244	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 153	0	0	1 935	218	0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	230	0	0	230	0	0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	248	0	0	220	28	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	966	0	87	781	98	0		
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>165 300</b>	<b>0</b>	<b>6 544</b>	<b>151 171</b>	<b>6 551</b>	<b>1 034</b>		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176	0	0	16	160	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 197	0	0	2 197	0	0		
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213</b>	<b>160</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>167 673</b>	<b>0</b>	<b>6 544</b>	<b>153 384</b>	<b>6 711</b>	<b>1 034</b>		
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>48 078</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>42 180</b>	<b>4 724</b>	<b>279</b>		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 266	0	895	41 343	1 749	279		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 895	0	0	0	2 895	0		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	273	0	0	236	37	0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	225	0	0	225	0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	419	0	0	376	43	0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	876	0	0	834	42	0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 882	0	0	0	1 882	0		
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>1 924</b>	<b>0</b>		
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	230	0	0	0	230	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	363	0	0	0	363	0		
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593</b>	<b>0</b>		
36	Közüzemi díjak (K331)	8 188	0	0	0	8 188	0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	145	0	0	0	145	0		
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	284	0	0	0	284	0		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 385	0	0	0	1 385	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	368	0	0	368	0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 172	0	0	0	1 172	0		
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>11 174</b>	<b>0</b>		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	0	0	0	60	0		
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 388	0	0	187	2 201	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	298	0	145	95	58	0		
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 686</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>282</b>	<b>2 259</b>	<b>0</b>		
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 639</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>1 484</b>	<b>16 010</b>	<b>0</b>		



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	110	110	0	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b> <b>(=134+135+136)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	213	0	0	0	213	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	387	0	0	0	387	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161	0	0	0	161	0
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>0</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>234 261</b>	<b>110</b>	<b>7 584</b>	<b>197 048</b>	<b>28 206</b>	<b>1 313</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>234 261</b>	<b>110</b>	<b>7 584</b>	<b>197 048</b>	<b>28 206</b>	<b>1 313</b>
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.] ()	14	0	8	0	6	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	340	0	0	340	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)	6 486	0	6 081	405
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 081	0	6 081	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	405	0	0	405
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 486</b>	<b>0</b>	<b>6 081</b>	<b>405</b>
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 404	0	0	1 404
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8	0	0	8
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	396	0	0	396
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>8 294</b>	<b>0</b>	<b>6 081</b>	<b>2 213</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	695	695	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	225 595	225 595	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>226 290</b>	<b>226 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>226 290</b>	<b>226 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>234 584</b>	<b>226 290</b>	<b>6 081</b>	<b>2 213</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 294
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 261
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-225 967</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	226 290
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>226 290</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>323</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>323</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 008</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-685</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	14	22 390	0	0	244	560	148	0	87	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	16 419	0	0	0	409	43	0	106	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	2 239	0	0	0	43	7	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 057	0	0	0	35	0	0	0	0
31	pedagógus I.	24	72 942	0	0	5 863	786	249	0	333	0
32	pedagógus II.	3	11 419	0	0	0	105	0	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	21 798	0	0	0	215	31	0	348	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>61</b>	<b>149 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 107</b>	<b>2 153</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	8	6 332	0	0	0	0	0	0	92	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>8</b>	<b>6 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>69</b>	<b>155 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 107</b>	<b>2 153</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	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)	69	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	26	26	31
02	b) csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>47</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	1	6	6
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	6	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>64</b>	<b>69</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>61</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	16	26	42	47
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	11	1	13	13
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

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	171 591	0	226 009
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 480	0	4 300
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>177 071</b>	<b>0</b>	<b>230 309</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>177 071</b>	<b>0</b>	<b>230 309</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 217	0	1 699
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	61
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>178 288</b>	<b>0</b>	<b>232 069</b>
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 157	0	124 157
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	96 080	0	153 636
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245	0	245
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 985	0	-59 034
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 049	0	-4 529
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>161 448</b>	<b>0</b>	<b>214 475</b>
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41	0	166
<b>199</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	522	0	1 437
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	522	0	1 437
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>1 437</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 277	0	15 991
<b>242</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>16 277</b>	<b>0</b>	<b>15 991</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>178 288</b>	<b>0</b>	<b>232 069</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 642	0	1 404
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 876	0	225 595
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 159	0	6 486
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	209	0	404
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>219 244</b>	<b>0</b>	<b>232 485</b>
12	09 Anyagköltség	2 881	0	2 726
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 519	0	12 623
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>15 349</b>
17	13 Bérköltség	154 622	0	155 530
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 025	0	11 800
19	15 Bérjárulékok	45 929	0	48 245
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>214 576</b>	<b>0</b>	<b>215 575</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 854</b>	<b>0</b>	<b>4 918</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 106</b>	<b>0</b>	<b>2 576</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-27 050</b>	<b>0</b>	<b>-4 529</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-27 049</b>	<b>0</b>	<b>-4 529</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-27 049</b>	<b>0</b>	<b>-4 529</b>

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

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	2 726	0	2 726
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 623	0	12 623
03	Béreköltség	155 530	1 034	154 496
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 800	0	11 800
05	Bérfárulékok	48 245	279	47 966
06	Értécsökkenési leírás	4 918	0	4 918
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>235 842</b>	<b>1 313</b>	<b>234 529</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>235 842</b>	<b>1 313</b>	<b>234 529</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 404	0	1 404
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 486	0	6 486
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>7 890</b>	<b>0</b>	<b>7 890</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>227 952</b>	<b>1 313</b>	<b>226 639</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>134</b>	<b>195 769</b>	<b>27 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 909</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	599	0	0	0	599
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	57 565	0	0	0	0	57 565
07	Egyéb növekedés	0	0	3 316	0	0	0	3 316
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>57 565</b>	<b>3 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 480</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 143	0	0	0	1 143
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 316	0	0	0	3 316
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 459</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>134</b>	<b>253 334</b>	<b>26 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 930</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>134</b>	<b>24 178</b>	<b>21 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 838</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 147	1 771	0	0	0	4 918
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 135	0	0	0	1 135
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>134</b>	<b>27 325</b>	<b>22 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	9	0	0	0	9
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	9	0	0	0	9
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>134</b>	<b>27 325</b>	<b>22 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 621</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>226 009</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 309</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134	137	8 158	0	0	0	8 429

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	1 217	0	0	0	1 699	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	981
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)	14 080
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)	3 604
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 388
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)	3 572
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)	3 587
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 827
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 547